

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL
A131
DE JULIO del 2017
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS		
		ACTUAL Jul-17	ANTERIOR Jul-16		ACTUAL Jul-17	ANTERIOR Jul-16	
11	CORRIENTE	155,170,608	112,874,825	24	CORRIENTE	5,317,063	3,713,170
1110	Efectivo	2,133,799	2,804,489	2401	Cuentas por Pagar	2,607,011	998,733
	Depositos en Instituciones Financieras	2,133,799	2,804,489	2402	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	2,273,875	604,232
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Acreedores	1,077,896	255,945
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	225,240	137,609
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	947
14	Deudores	147,972,509	101,907,756	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	837,305	676,428
1401	Ingresos no Tributarios	10,379,443	8,714,519	2505	Salarios y prestaciones	837,305	676,428
1420	Avances y Anticipos entregados	3,011,939	572,250				
1424	Recursos entregados en administración	134,562,682	92,251,925				
1470	Otros Deudores	18,445	19,572	27	Pasivos Estimados	1,587,635	932,276
				2715	Provisión para prestaciones sociales	1,587,635	932,276
19	Otros Activos	5,064,300	8,162,580	29	Otros Pasivos	285,112	1,105,733
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,461,388	5,623,639	2905	Recaudos a Favor de Terceros	285,112	1,105,733
1910	Cargos diferidos	2,602,912	2,538,941				
	NO CORRIENTE	206,306,317	223,552,015		NO CORRIENTE	0	0
14	Deudores	113,013	349,490				
1475	Deudas de difícil cobro	168,678	521,626				
1480	Provisiones para deudores (CR)	-55,665	-172,136				
16	Propiedad Planta y Equipo	128,970,675	146,118,175				
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204				
1615	Construcciones en Curso	23,243,196	20,909,583				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	3,656,852	28,800,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,149,777	3,306,189	31	Hacienda Publica	356,159,862	332,713,670
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	1,539,900	286,317	3105	Capital fiscal	235,649,990	212,613,569
1640	Edificaciones	37,178,959	32,354,434	3110	Resultado del Ejercicio	49,600,145	48,670,934
1645	Planta ductos y lunetas	834,177	316,411	3115	Superavit por Valorización	75,386,539	75,448,536
1650	Redes líneas y cables	1,234,324	1,262,524	3120	Superavit por Donación	3,517,055	3,222,774
1655	Maquinaria y Equipo	10,263,604	10,157,041	3125	Patrimonio Publico Incorporado	401,224	15,188
1660	Equipo Médico y Científico	21,501,562	13,418,964	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-8,395,091	-7,257,331
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8,685,906	7,565,704				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	78,894,370	75,665,478				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,841,109	10,638,478				
1682	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	731,542	667,252				
1685	Propiedades de Inversión	0	1,711,664	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-69,778,779	-58,671,466	9915	Otras cuentas acreedoras de control	830,747	733,387
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3,240,028	-3,304,808				
19	Otros Activos	77,222,629	77,433,840				
1960	Bienes de arte y cultura	40,851	142,406				
1970	Intangibles	6,534,874	5,636,548				
1975	Amortizaciones acumuladas de Intangibles (CR)	-4,739,635	-3,793,650				
1999	Valorizaciones	75,386,539	75,448,536				
	TOTAL ACTIVOS	361,476,925	336,426,840		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	361,476,925	336,426,840

Contratirante PAULO GUEVARA RODRIGUEZ
Director General Marítimo
Verificación anexa
ASD CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
PD NELSON RODOLFO TARAONA TARAONA
Contador
TP-94356-T