

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		Jun-17	Jun-16	Jun-16	Jun-16			Jun-17	Jun-16		
<b>ACTIVOS</b>						<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>		149,722,959		108,436,382		<b>CORRIENTE</b>		4,904,451		3,912,089	
11	Electivo	2,720,471	4,759,245	24	Cuentas por Pagar	681,048	1,243,696				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,720,471	4,759,245	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	327,570	589,102				
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0	0	2425	Acreedores	186,039	436,428				
1203	Inversiones con fines de Policia en Títulos de Deuda	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	167,439	217,219				
14	<b>Deudores</b>	142,435,295	95,528,110	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	947				
1401	Ingresos no Tributarios	12,554,748	8,516,622	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	1,374,108	676,428				
1420	Avances y Anticipos entregados	3,316,916	5,722,250	2505	Salarios y prestaciones	1,374,108	676,428				
1424	Recursos entregados en administración	128,545,186	86,070,176	27	Pasivos Estimados	1,353,440	1,256,703				
1470	Otros Deudores	18,445	19,572	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,353,440	1,256,703				
19	<b>Otros Activos</b>	4,567,193	8,149,027	29	Otros Pasivos	1,495,855	735,262				
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,243,523	5,625,256	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,495,855	735,262				
1910	Cargos diferidos	2,323,670	2,523,771								
<b>NO CORRIENTE</b>		205,486,613		227,604,249		<b>NO CORRIENTE</b>		0		0	
14	<b>Deudores</b>	113,013	349,490								
1475	Deudas de difícil cobro	168,678	521,626								
1480	Provisiones para deudores (CR)	-55,665	-172,136								
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	128,086,785	146,319,034								
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204								
1615	Construcciones en Curso	22,274,400	19,783,989								
1620	Maquinaría planta y equipo de montaje	3,656,852	28,800,000								
1635	Bienes Muebles en Bodega	282,978	3,133,901								
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	206,704	484,716	31	Hacienda Publica	350,305,121	332,128,542				
1640	Edificaciones	37,178,959	32,354,434	3105	Capital fiscal	235,646,157	213,145,707				
1645	Planta ductos y cables	834,177	3,164,411	3110	Resultado del Ejercicio	42,702,812	42,593,898				
1650	Redes líneas y cables	1,234,324	1,262,524	3115	Superavit por Valorización	75,386,539	79,373,699				
1655	Maquinaría y Equipo	10,166,252	10,160,356	3120	Superavit por Donación	3,391,381	3,222,774				
1660	Equipo Médico y Científico	21,621,462	13,418,964	3125	Patrimonio Publico Incorporado	401,224	15,188				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8,671,712	7,368,587	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-7,222,992	-6,222,724				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	79,191,288	75,662,201								
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,781,287	13,460,743								
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	735,250	668,632								
1682	Propiedades de Inversión	0	1,711,664	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-68,739,203	-60,197,484	9395	Otras cuentas acreedoras de control	830,747	677,286				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3,243,861	-3,304,808								
19	<b>Otros Activos</b>	77,286,815	81,285,215								
1960	Bienes de arte y cultura	40,851	142,406								
1970	Intangibles	6,516,874	5,502,395								
1975	Amortizaciones acumuladas de intangibles (CR)	-4,657,449	-3,733,285								
1999	Valorizaciones	75,386,539	79,373,699								
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		355,209,572		336,040,631		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		355,209,572		336,040,631	

Contratante **PAULO GUEVARA RODRIGUEZ**  
Director General Marítimo  
Verificación anexa  
*Paulo Guevara Rodriguez*  
ASD, CAMILO E. CARDENAS LOMBANA  
Financiero

Capitán de Corbeta **ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
*Erwin Javier Ferrera Bohorquez*  
PD PAOLA ANDREA BITRAGO LAFAURIE  
Contador (E)  
TP 147459-1