

ANEXO No. 2  
DIRECCION GENERAL MARITIMA  
BALANCE GENERAL  
Al 31 de Marzo del 2017  
(Cifras en miles de Pesos)

| Codigo               | DESCRIPCION   | PERIODO            |                    | Codigo                           | DESCRIPCION  | PERIODO          |                    |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------------|--------------------|
|                      |   | ACTUAL<br>mar-17   | ANTERIOR<br>mar-16 |                                  |  | ACTUAL<br>mar-17 | ANTERIOR<br>mar-16 |
| <b>ACTIVOS</b>       |   | <b>130,035,394</b> |                    | <b>PASIVOS</b>                   |  | <b>2,247,341</b> |                    |
| 11                   | CORRIENTE   |                    | 123,259,716        | 24                               | Cuentas por pagar  | 463,282          | 1,825,912          |
| 1110                 | Efectivo  | 1,645,680          | 5,892,190          | 2401                             | Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales                    | 42,701           | 1,442,035          |
| 1110                 | Depositos en Instituciones Financieras                          | 1,645,680          | 5,892,190          | 2425                             | Acreeedores  | 267,715          | 206,920            |
| 12                   | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                     | 0                  | 0                  | 2436                             | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                    | 152,866          | 176,010            |
| 1203                 | Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda           | 0                  | 0                  | 2440                             | Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar                     | 0                | 947                |
| 14                   | <b>Deudores</b>   | <b>124,326,447</b> | <b>93,905,968</b>  | 25                               | <b>Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral</b>   | <b>833,905</b>   | <b>676,428</b>     |
| 1401                 | Ingresos no Tributarios   | 10,510,132         | 8,675,475          | 2505                             | Salarios y prestaciones  | 833,905          | 676,428            |
| 1420                 | Avances y Anticipos entregados                                  | 4,057,627          | 471,200            |                                  |  |                  |                    |
| 1424                 | Recursos entregados en administración                           | 109,740,243        | 83,260,377         |                                  |  |                  |                    |
| 1470                 | Otros Deudores  | 18,445             | 1,149,426          | 27                               | Pasivos Estimados  | 684,375          | 662,153            |
| 19                   | <b>Otros Activos</b>  | <b>4,063,287</b>   | <b>23,461,558</b>  | 2715                             | Provisión para prestaciones sociales                           | 684,375          | 662,153            |
| 1905                 | Bienes y Servicios Pagados Por anticipado                       | 1,887,353          | 21,553,181         | 29                               | Otros Pasivos  | 265,779          | 483,520            |
| 1910                 | Cargos diferidos  | 2,175,914          | 1,908,377          | 2905                             | Recaudos a Favor de Terceros                                   | 265,779          | 483,520            |
| <b>NO CORRIENTE</b>  |   | <b>205,125,011</b> | <b>196,564,765</b> | <b>NO CORRIENTE</b>              |  | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 14                   | <b>Deudores</b>   | <b>113,013</b>     | <b>349,490</b>     | <b>TOTAL PASIVO</b>              |  |                  |                    |
| 1475                 | Deudas de difícil cobro   | 168,678            | 521,626            | <b>2,247,341</b>                 |  |                  |                    |
| 1480                 | Provisiones para deudores (CR)                                  | -55,665            | -172,136           | <b>3,648,013</b>                 |  |                  |                    |
| 16                   | <b>Propiedad Planta y Equipo</b>                                | <b>127,476,837</b> | <b>115,262,123</b> | <b>PATRIMONIO</b>                |  |                  |                    |
| 1605                 | Terranos  | 1,234,204          | 1,234,204          | <b>332,913,064</b>               |  |                  |                    |
| 1615                 | Construcciones en Curso   | 19,647,847         | 18,789,469         | <b>316,176,468</b>               |  |                  |                    |
| 1620                 | Maquinaria planta y equipo de montaje                           | 2,426,386          | 540,000            | 31                               | Hacienda Publica   | 332,913,064      | 316,176,468        |
| 1635                 | Bienes Muebles en Bodega  | 655,356            | 2,210,996          | 3105                             | Capital fiscal   | 235,644,900      | 213,195,431        |
| 1637                 | Propiedad planta y equipo no explotado                          | 323,472            | 624,885            | 3110                             | Resultado del Ejercicio  | 21,818,573       | 23,410,035         |
| 1640                 | Edificaciones   | 37,179,142         | 32,354,434         | 3115                             | Superavit por Valorización                                     | 75,385,928       | 79,474,298         |
| 1645                 | Planta ductos y lunetas   | 834,177            | 316,411            | 3120                             | Superavit por Donación   | 3,391,381        | 3,222,774          |
| 1650                 | Redes líneas y cables   | 1,234,324          | 1,262,524          | 3125                             | Patrimonio Publico Incorporado                                 | 367,731          | 0                  |
| 1655                 | Maquinaria y Equipo   | 10,259,795         | 10,389,820         | 3128                             | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB) | -3,695,449       | -3,126,070         |
| 1660                 | Equipo Médico y Científico                                      | 21,343,770         | 13,446,068         |                                  |  |                  |                    |
| 1665                 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina                           | 8,643,251          | 7,374,594          |                                  |  |                  |                    |
| 1670                 | Equipo de Comunicación y Computación                            | 79,008,327         | 72,850,302         |                                  |  |                  |                    |
| 1675                 | Equipo de Transporte, Traction y Elevación                      | 12,825,904         | 13,829,135         |                                  |  |                  |                    |
| 1680                 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                | 733,314            | 728,861            |                                  |  |                  |                    |
| 1682                 | Propiedades de Inversión  | 0                  | 1,711,664          | 9390                             | Cuentas de Orden Acreeedoras                                   | 0                | 0                  |
| 1685                 | Depreciación Acumulada (CR)                                     | -65,628,571        | -59,085,239        | 9915                             | Otras cuentas acreedoras de control                            | 830,747          | 0                  |
| 1695                 | Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR) | -3,243,851         | -3,316,005         |                                  | Acreeedoras de control por el contra (DB)                      | -830,747         | 0                  |
| 19                   | <b>Otros Activos</b>  | <b>77,535,161</b>  | <b>81,302,642</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  |                  |                    |
| 1960                 | Bienes de arte y cultura  | 40,851             | 134,339            | <b>335,160,405</b>               |  |                  |                    |
| 1970                 | Intangibles   | 6,516,874          | 5,253,700          | <b>319,824,481</b>               |  |                  |                    |
| 1975                 | Amortizaciones acumuladas de Intangibles (CR)                   | -4,408,492         | -3,559,695         |                                  |  |                  |                    |
| 1999                 | Valorizaciones  | 75,385,928         | 79,474,298         |                                  |  |                  |                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> |   | <b>335,160,405</b> | <b>319,824,481</b> |                                  |  |                  |                    |

Contratante **PAULO GUEVARA RODRIGUEZ**  
Director General Marítimo  
*Paulo Guevara*  
ASD.CAMILLO E. CÁRDENAS LOMBANA  
Financiero

Capitán de Corbeta **ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ**  
Subdirector Administrativo y Financiero  
*Erwin Ferrera*  
PD NELSON RODOLFO TARAONA TARAONA  
Cofinador  
TP-94356-T