

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		may-17	may-16			may-17	may-16
11	CORRIENTE	143,540,936	109,107,566	24	Cuentas por Pagar	3,664,306	3,395,385
1110	Efectivo	2,123,469	2,265,654	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	591,098	748,075
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,123,469	2,265,654	2425	Acreeedores	109,182	331,505
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	316,410	303,452
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	165,506	112,171
14	Deudores	136,930,980	99,464,787	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	0	947
1401	Ingresos no Tributarios	11,526,238	9,429,620	2505	Salarios y prestaciones	833,905	676,428
1420	Avances y Anticipos entregados	3,776,258	677,285			833,905	676,428
1424	Recursos entregados en administración	121,610,039	88,988,820	27	Pasivos Estimados	1,131,905	1,087,660
1470	Otros Deudores	18,445	19,572	2715	Provisión para prestaciones sociales	1,131,905	1,087,660
19	Otros Activos	4,486,487	7,377,125	29	Otros Pasivos	1,107,398	883,222
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,077,630	5,771,874	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,107,398	883,222
1910	Cargos diferidos	2,408,857	1,605,311			1,107,398	883,222
	NO CORRIENTE	203,947,103	221,345,793		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	126,465,088	140,001,251				
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204				
1615	Construcciones en Curso	20,815,248	19,723,989				
1620	Mquinaria planta y equipo de montaje	2,426,386	22,440,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	282,299	3,577,876	31	Hacienda Publica	343,823,733	327,057,974
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	375,621	484,683	3105	Capital fiscal	235,646,157	213,167,083
1640	Edificaciones	37,178,958	32,354,434	3110	Resultado del Ejercicio	35,068,078	36,366,092
1645	Planta ductos y lunetas	834,177	316,411	3115	Superavit por Valorización	75,386,539	79,472,092
1650	Redes líneas y cables	1,234,324	1,262,524	3120	Superavit por Donación	3,391,381	3,222,774
1655	Maquinaria y Equipo	10,164,301	10,407,978	3125	Patrimonio Publico Incorporado	378,425	15,188
1660	Equipo Médico y Científico	21,621,462	13,445,068	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-6,046,847	-5,185,255
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8,668,472	7,419,247				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	79,002,202	75,171,913				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,781,287	13,739,949				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	735,251	741,496				
1682	Propiedades de Inversión	0	171,1664	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-67,645,244	-60,714,180	9395	Otras cuentas acreedoras de control	830,747	1,249,536
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3,243,861	-3,316,005		Acreedoras de control por el contra (DB)	-830,747	-1,249,536
19	Otros Activos	77,369,002	81,344,542				
1960	Bienes de arte y cultura	40,851	134,339				
1970	Intangibles	6,516,874	5,412,255				
1975	Amortizaciones acumuladas de Intangibles (CR)	-4,575,262	-3,674,144				
1999	Valorizaciones	75,386,539	79,472,092				
	TOTAL ACTIVOS	347,488,039	330,453,359		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	347,488,039	330,453,359

Contratante PAULO GUEVARA RODRIGUEZ
Director General Marítimo
Ver certificación anexa
Paulo Guevara
ASD CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERIRA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
Erwin Ferrerira
PD PAOLA ANDREA BUITRAGO LAFURIE
Contador (E)
TP 147459-T