


Codigo	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Codigo	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		sep-17	sep-16			sep-17	sep-16
11	CORRIENTE	160,358,166	114,802,294		CORRIENTE	5,323,245	5,145,337
1110	Efectivo	2,424,481	2,405,031	24	Cuentas por Pagar	2,359,754	2,362,875
	Depositos en Instituciones Financieras	2,424,481	2,405,031	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	1,859,349	1,859,349
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Acreedores	839,774	257,216
1203	Inversiones con fines de Politica en Títulos de Deuda	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	214,094	245,363
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	947
14	Deudores	153,578,310	105,303,123	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	838,999	694,141
1401	Ingresos no Tributarios	11,041,382	9,150,307	2505	Salarios y prestaciones	838,999	694,141
1420	Avances y Anticipos entregados	3,196,452	467,341				
1424	Recursos entregados en administración	139,322,031	95,317,541	27	Pasivos Estimados	2,047,380	1,071,211
1470	Otros Deudores	18,445	18,444	2715	Provisión para prestaciones sociales	2,047,380	1,071,211
19	Otros Activos	4,355,375	7,094,140	29	Otros Pasivos	77,112	1,017,110
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,372,347	2,280,934	2905	Recaudos a Favor de Terceros	77,112	1,017,110
1910	Cargos diferidos	1,983,028	4,813,206				
	NO CORRIENTE	207,199,616	231,561,787		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				
	Propiedad Planta y Equipo	129,694,530	153,670,208		TOTAL PASIVO	5,323,245	5,145,337
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204		PATRIMONIO	362,234,537	341,208,744
1615	Construcciones en Curso	25,242,400	20,909,583				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	821,475	27,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,343,388	4,906,599	31	Hacienda Publica	362,234,537	341,208,744
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	2,164,677	513,670	3105	Capital fiscal	235,717,834	212,613,569
1640	Edificaciones	37,178,959	34,066,097	3110	Resultado del Ejercicio	57,919,179	59,235,304
1645	Planta ductos y lineales	829,873	316,411	3115	Superavit por Valorización	75,367,783	75,448,536
1650	Redes lineas y cables	1,234,324	1,262,524	3120	Superavit por Donación	3,520,626	3,222,774
1655	Maquinaria y Equipo	13,063,544	10,164,810	3125	Patrimonio Publico Incorporado	451,828	15,188
1660	Equipo Médico y Científico	21,816,540	18,776,830	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-10,742,513	-9,326,627
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8,997,831	7,649,045				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	77,056,912	77,114,624				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,080,115	12,917,983				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	796,357	719,323				
1682	Propiedades de Inversión	0	0	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-70,945,324	-60,576,687	9915	Otras cuentas acreedoras de control	830,747	830,747
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3,230,745	-3,304,808		Acreedoras de control por el contra (DB)	-830,747	-830,747
19	Otros Activos	77,392,073	77,881,579				
1960	Bienes de arte y cultura	40,851	142,406				
1970	Intangibles	6,883,527	6,217,570				
1975	Amortizaciones acumuladas de intangibles (CR)	-4,880,088	-3,926,933				
1999	Valorizaciones	75,367,783	75,448,536				
	TOTAL ACTIVOS	367,557,782	346,354,081		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	367,557,782	346,354,081

Contratante **PAULO GUEVARA RODRIGUEZ**
Director General Marítimo

ASD CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta **ERWIN JAVIER FERRERIRA BOHORQUEZ**
Subdirector Administrativo y Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAONA TARAONA
Contador
TP-94356-T