ANEXO No.2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 de Enero de 2014
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL ene-14	Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL ene-14
	CORRIENTE (1)	**72.653.872**		**CORRIENTE (4)**	**1.030.853**
11	**Efectivo**	**6.396.445**	**24**	**Cuentas por Pagar**	**70.803**
1105	Caja	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	31.017
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.396.445	2425	Acreedores	2.588
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	37.198
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**46.929.948**	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	**46.929.948**			
14	**Deudores**	**7.643.227**			
1401	Ingresos no Tributarios	6.155.448			
1420	Avances y Anticipos entregados	1.463.757	**25**	**Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.**	**759.539**
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0	2505	Salarios y prestaciones	759.539
1470	Otros Deudores	24.022			
			27	**Pasivos Estimados**	**197.211**
			2715	Provisión para prestaciones sociales	**197.211**
19	**Otros Activos**	**11.684.252**			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	9.183.484	**29**	**Otros Pasivos**	**3.300**
1910	Cargos diferidos	2.500.768	2905	Recaudos a Favor de Terceros	3.300

Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
Director General Marítimo

PD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta. ALEJANDRO VARGAS VARGAS
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Contadora
TP-94566-T

ANEXO No. 2(continuacion)
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Al 31 de Enero del 2014
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL ene-14
	NO CORRIENTE (2)	**116.570.553**
14	**Deudores**	**-**
1470	Otros Deudores	-
1475	Deudas de Dificil cobro	9.815
1480	Provisión para deudores	(9.815)
16	**Propiedad Planta y Equipo**	**75.768.395**
1605	Terrenos	1.234.204
1615	Construciones en Curso	344.509
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.555.384
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	464.985
1640	Edificaciones	27.101.710
1645	Planta ductos y tuneles	51.445
1650	Redes lineas y cables	1.179.368
1655	Maquinaria y Equipo	9.972.153
1660	Equipo Médico y Científico	11.775.435
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6.106.624
1670	Equipo de Comunicación y Computación	41.358.092
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacción	14.569.650
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp.y Hotele.	707.643
1682	Propiedades de Inversión	1.712.722
1685	Depreciacion Acumulada **(CR)**	(42.409.250)
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	(956.279)
19	**Otros Activos**	**40.802.158**
1960	Bienes de arte y cultura	119.053
1970	intangibles	6.092.302
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	(4.720.179)
1999	valorizaciones	39.310.982
	TOTAL ACTIVOS (3)	**189.224.425**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	**-**

Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL ene-14
	NO CORRIENTE (5)	**0**
29	**Otros Pasivos**	**0**
2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0
	TOTAL PASIVO	**0**
	PATRIMONIO (7)	**188.193.572**
31	**Hacienda Publica**	**188.193.572**
3105	Capital fiscal	144.170.115
3110	Resultado del Ejercicio	2.459.347
3115	Superavit por Valorización	39.310.982
3120	Superavit por Donación	2.921.557
3125	Patrimonio Publico	22.992
3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	-691.421
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**189.224.425**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	**0**
9346	Bienes Recibidos de Terceros	**4.070.067**
9390	Otras cuentas acreedor pór contra	0
9915	Bienes recibidos de terceros (Db)	-4.070.067

Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
Director General Marítimo

PD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta. ALEJANDRO VARGAS VARGAS
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
Contadora
TP-94566-T