

ANEXO No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL  
 Al 31 de Enero del 2016  
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL ene-16		PERIODO ACTUAL ene-16	
		CORRIENTE (1)	ACTIVOS	CORRIENTE (4)	PASIVOS
11	EFECTIVO	112,813,607		5,538,864	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,312,604		3,498,692	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,312,604		3,060,172	
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0		232,939	
14	Deudores	88,522,246		190,791	
1401	Ingresos no Tributarios	8,975,738		14,820	
1420	Avances y Anticipos entregados	0		676,428	
1424	Recursos entregados en administración	78,047,592		676,428	
1470	Otros Deudores	1,149,426		676,428	
19	Otros Activos	21,978,757		213,849	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	19,467,791		1,149,895	
1910	Cargos diferidos	2,510,966		1,149,895	
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>196,550,646</b>		<b>0</b>	
14	Deudores	349,490		0	
1475	Deudas de difícil cobro	521,626			
1480	provisiones para deudores CR	-172,136			
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>5,538,864</b>	
16	Propiedad Planta y Equipo	115,134,033		303,825,389	
1605	Terrenos	1,234,204			
1615	Construcciones en Curso	17,089,528			
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	1,469,600			
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,565,312			
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	682,102			
1640	Edificaciones	32,354,434		303,825,389	
1645	Planta ductos y tuneles	316,411		213,173,968	
1650	Redes líneas y cables	1,262,524		9,018,353	
1655	Maquinaria y Equipo	10,390,864		79,477,298	
1660	Equipo Médico y Científico	13,404,580		3,222,774	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,145,333		1,067,004	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	72,674,784			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,646,520			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp y Hotel.	728,861			
1682	Propiedades de Inversión	1,771,684			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	57,196,693			
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	3,316,005			
19	Otros Activos	81,416,613			
1960	Bienes de arte y cultura	134,339			
1970	Intangibles	5,253,700			
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (C/)	3,448,724			
1999	valorizaciones	79,477,298			
<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>		<b>309,364,253</b>		<b>309,364,253</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>				<b>309,364,253</b>	
				<b>303,825,389</b>	
				<b>PATRIMONIO (7)</b>	
31	Hacienda Publica			303,825,389	
3105	Capital fiscal			213,173,968	
3110	Resultado del Ejercicio			9,018,353	
3115	Superavit por Valorización			79,477,298	
3120	Superavit por Donación			3,222,774	
3125	Patrimonio Publico			0	
3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (DB)			1,067,004	

  
 Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS  
 Director General Marítimo  
 PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA  
 Financiero

  
 Capitán de Corbeta. ERWIN JAVIER FERRERA BJORORQUEZ  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contador  
 TP-94356-T