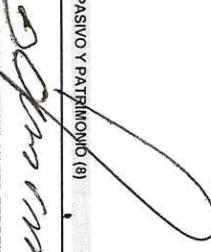


ANEXO No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL  
 Al 31 de Enero del 2016  
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL ene-16		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL ene-16	
		CORRIENTE (1)	ACTIVOS			CORRIENTE (4)	PASIVOS
11	Depositos en Instituciones Financieras	2,312,804		24	Cuentas por Pagar	3,498,892	
1110		2,312,804		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	3,060,172	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		2425	Acreeedores	232,939	
1203	Inversiones con fines de Polifilia en Títulos de Deuda	0		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	190,791	
14	Deudores	88,522,246		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	14,820	
1401	Ingresos no Tributarios	8,975,738		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	676,428	
1420	Avances y Anticipos entregados	0		2505	Salarios y prestaciones	676,428	
1424	Recursos entregados en administración	78,047,892		27	Pasivos Estimados	213,849	
1470	Otros Deudores	1,149,426		2715	Provisión para prestaciones sociales	213,849	
19	Otros Activos	21,978,757		29	Otros Pasivos	1,149,895	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	19,467,791		2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,149,895	
1910	Cargos diferidos	2,510,966				0	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>196,550,646</b>			<b>NO CORRIENTE (5)</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>PATRIMONIO (7)</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		31	Hacienda Publica	303,825,389	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	682,102		3105	Capital fiscal	213,173,968	
1640	Edificaciones	32,354,434		3110	Resultado del Ejercicio	9,018,353	
1645	Planta ductos y tuneles	316,411		3115	Superavit por Valorización	79,477,298	
1650	Redes líneas y cables	1,262,524		3120	Superavit por Donación	3,222,774	
1655	Maquinaria y Equipo	10,390,864		3125	Patrimonio Publico	0	
1660	Equipo Médico y Científico	13,404,580		3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	1,067,004	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,145,333					
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>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>309,364,253</b>	

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

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