

ANEXO No.2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 A 28 de Febrero de 2014  
 ( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	ACTIVO	PERIODO	Codigo	PASIVO	PERIODO
		ACTUAL			ACTUAL
CORRIENTE (1)		feb-14	CORRIENTE (4)		feb-14
11	<b>Efectivo</b>	<u>2.691.622</u>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<u>197.538</u>
1105	Caja	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	152.390
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.691.622	2425	Acreedores	0
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>52.286.122</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	45.148
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	<u>52.286.122</u>	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0
14	<b>Deudores</b>	<b>7.591.725</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.</b>	<b>759.539</b>
1401	Ingresos no Tributarios	6.103.946	2505	Salarios y prestaciones	759.539
1420	Avances y Anticipos entregados	1.463.757	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>411.134</b>
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	411.134
1470	Otros Deudores	24.022	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>84</b>
19	<b>Otros Activos</b>	<b>12.166.168</b>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	84
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	9.868.668			
1910	Cargos diferidos	2.297.500			



**Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ**  
 Director General Marítimo

**PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA**  
 Financiero



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

**PD. LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ**  
 Contadora  
 TP-94566-T

ANEXO No. 2 (continuación)  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 Al 28 de Febrero del 2014  
 ( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		ACTUAL	ACTUAL
		feb-14	feb-14
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>115.913,082</b>	
14	<b>Deudores</b>	-	
1470	Otros Deudores	-	
1475	Deudas de Difícil cobro	9.815	
1480	Provisión para deudores	(9.815)	
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>75.090,137</b>	
1605	Terrenos	1.234,204	
1615	Construcciones en Curso	344,509	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	-	
1635	Bienes Muebles en Bodega	755,635	
1637	Propiedad Planta y equipo no explotado	325,889	
1640	Edificaciones	27.101,710	
1645	Planta ductos y tuneles	263,510	
1650	Redes líneas y cables	1.179,368	
1655	Maquinaria y Equipo	9.918,557	
1660	Equipo Médico y Científico	11.838,408	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6.547,061	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	41.905,988	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14.904,833	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.	706,583	
1682	Propiedades de Inversión	1.712,722	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(42.692,561)	
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	(956,279)	
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>40.822,945</b>	
1960	Bienes de arte y cultura	119,053	
1970	Intangibles	6.155,035	
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	(4.762,125)	
1999	valorizaciones	39.310,982	
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>190.648.719</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	-	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>190.648.719</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	
	9346 Bienes Recibidos de Terceros	4.070,067	
	9390 Otras cuentas acreedor por contra	0	
	9915 Bienes recibidos de terceros (Ddb)	-4.070,067	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0</b>	
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>189.280,424</b>	
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica</b>	<b>189.280,424</b>	
3105	Capital fiscal	144.170,116	
3110	Resultado del Ejercicio	4.227,909	
3115	Superavit por Valorización	39.310,982	
3120	Superavit por Donación	2.937,936	
3125	Patrimonio Publico	22,992	
3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	-1.389,511	

  
 Contralirante **ERNESTO DURÁN GONZALEZ**  
 Director General Marítimo

  
**PD.CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA**  
 Financiero

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

  
**PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ**  
 Contadora  
 TP-94566-T