

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Impres en Peso colombiano
 2015.01 -2015.02 Periodos del Informe
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación
 BALANCE CONSOLIDADO DIMAR FEBRERO 2015

Cuenta/Posición balance/PyG TotPerInF

ACTIVO		214.386.440.229,77
1 ACTIVO		214.386.440.229,77
11 EFECTIVO		8.828.790.247,51
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		8.828.790.247,51
12 INVERSIONES		46.645.234.828,00
1203 INV CON FINES POLITICA TITULOS DEUDA		46.645.234.828,00
14 DEUDORES		18.020.900.136,85
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10.546.608.475,35
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.453.470.134,82
1470 OTROS DEUDORES		20.821.526,68
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		9.814.568,80
1480 PROVISION PARA DEUDORES		9.814.568,80-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		94.396.881.247,11
1605 TERRENOS		1.234.203.724,86
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.031.308.367,63
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		2.530.173.342,00
1633 BIENES MUEBLES EN BODEGA		700.435.808,48
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		189.349.137,95
1640 EDIFICACIONES		27.333.480.270,31
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		253.510.358,18
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		1.262.523.735,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		10.080.983.416,79
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.316.277.272,10
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7.037.565.232,82
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		63.936.808.464,60
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION		12.414.041.031,61
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA HOTE		757.249.126,57
1682 PROPIEDADES DE INVERSION		1.711.663.511,90
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		49.459.932.783,97-
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		942.758.769,72-
19 OTROS ACTIVOS		46.494.633.770,30
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.681.045.702,39
1910 CARGOS DIFERIDOS.		2.182.179.879,23
1960 BIEN. DE ART. Y CUL.		135.815.920,30
1970 INTANGIBLES		4.798.031.591,79
1975 AMORT. AC. DE INT.		2.932.498.593,24-
1999 VALORIZACIONES		39.630.059.269,83
PASIVO Y PATRIMONIO		199.736.567.379,49-
2 PASIVO		4.258.278.499,02-

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Imples en Peso colombiano
 2015.01 -2015.02 Períodos del Informe
 2014.01 -2014.16 Períodos de comparación
 BALANCE CONSOLIDADO DIMAR FEBRERO 2015

Cuenta/Posición balance/pyg

TCPerInE

24 CUENTAS POR PAGAR	367.627.987,14-
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVS NACIONALES	307.255.004,14-
2425 ACREEDORES	671.217,00-
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	59.701.766,00-
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	776.846.040,00-
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	776.846.040,00-
27 PASIVOS ESTIMADOS	416.742.042,88-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	416.742.042,88-
29 OTROS PASIVOS	2.697.062.429,00-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.697.062.429,00-
3 PATRIMONIO	195.478.288.880,47-
31 HACIENDA PUBLICA	195.478.288.880,47-
3105 CAPITAL FISCAL	154.669.555.928,90-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3115 SUPERAVIT POR VALORACION	39.630.059.269,83-
3120 SUPERAVIT POR DONACION	3.070.788.456,50-
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	26.318.505,00-
3128 PROVISIONES AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	1.918.433.279,76
RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.649.872.850,28-
4 INGRESOS	19.532.423.943,67-
41 INGRESOS FISCALES	17.300.497.281,50-
4110 NO TRIBUTARIOS	17.410.941.944,00-
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	110.444.662,50
43 VENTA DE SERVICIOS	554.046.959,00-
4390 OTROS SERVICIOS	554.046.959,00-
48 OTROS INGRESOS	1.677.879.703,17-
4805 FINANCIEROS	1.186.182.206,28-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.708.790,89-
4810 EXTRAORDINARIOS	83.046,00-
4815 AJUSTES DE EJERC. ANTERIORES	483.905.660,00-
5 GASTOS	4.882.551.093,39

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Impres en Peso colombiano
 2015.01 -2015.02 Periodos del informe
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación
 BALANCE CONSOLIDADO DIMAR FEBRERO 2015

Cuenta/Posición balance/Byg

100PerInE

51 ADMINISTRACION	4.194.553.529,90
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.338.791.823,88
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	259.803.032,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	267.529.100,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	54.442.660,00
5111 GENERALES	1.098.665.137,02
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175.321.777,00
52 DE OPERACION	1.317.778.238,19
5202 SUELDOS Y SALARIOS	119.009.460,66
5211 GENERALES	978.425.125,53
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	220.343.652,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.631.524,00
5720 OPERAC. DE ENLACE CON SIT. FOND.	29.631.524,00
58 OTROS GASTOS	659.412.198,70-
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	98.149.695,00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	75.536.220,30
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	833.098.114,00-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.070.067.100,00
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.070.067.100,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.070.067.100,00-
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	4.070.067.100,00-


Contratante PABLO EMILIO ROMERO ROUAS
 Director General Marítimo


PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero


Capitan de Corbeta. ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)


PD. LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora