

ANEXO No. 2  
DIRECCION GENERAL MARITIMA  
BALANCE GENERAL  
Al 29 de Febrero del 2016  
( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL	
		ACTUAL	feb-16			ACTUAL	feb-16
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>117.773.290</b>			<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.580.086</b>	
11	Electivo	2.836.418		24	Cuentas por Pagar	2.216.216	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.836.418		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	1.940.208	
	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>		2425	Acreedores	147.936	
12	Inversiones con fines de Policia en Titulos de Deuda	0		2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	127.125	
1203		0		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	947	
	<b>Deudores</b>	<b>92.928.948</b>		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	676.428	
14	Ingresos no Tributarios	9.577.810		2505	Salarios y prestaciones	676.428	
1401		9.577.810					
1420	Avances y Anticipos entregados	0					
1424	Recursos entregados en administracion	81.850.222		27	Pasivos Estimados	463.470	
1470	Otros Deudores	1.149.426		2715	Provision para prestaciones sociales	463.470	
	<b>Otros Activos</b>	<b>22.009.924</b>		29	Otros Pasivos	1.223.972	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	20.441.957		2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.223.972	
1910	Cargos diferidos	1.567.967					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>195.498.152</b>			<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	
14	<b>Deudores</b>	<b>349.490</b>		29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	
1475	Deudas de dificil cobro	521.626		2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1490	provisiones para deudores CR	-172.136		2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>114.137.238</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.580.086</b>	
1605	Terrenos	1.234.204			<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>308.691.356</b>	
1615	Construcciones en Curso	17.089.528					
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	1.469.600					
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.514.906					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	581.558					
1640	Edificaciones	32.354.434					
1645	Planta ductos y turnales	316.411					
1650	Redes lineas y cables	1.262.524					
1655	Maquinaria y Equipo	10.390.864					
1660	Equipo Médico y Cientifico	13.404.580		31	Hacienda Publica	308.691.356	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.203.811		3105	Capital fiscal	213.215.444	
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	72.688.606		3110	Resultado del Ejercicio	14.893.464	
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	13.646.520		3115	Superavit por Valorizacion	79.477.298	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	728.861		3120	Superavit por Donacion	3.222.774	
1682	Propiedades de inversion	1.711.664		3125	Patrimonio Publico	0	
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	58.144.828		3128	Provisiones Agotamiento Depreciacion (Db)	2.117.624	
1695	Provisiones para proteccion de propiedad planta y equipo	3.316.005					
	<b>Otros Activos</b>	<b>81.360.914</b>					
1990	Bienes de arte y cultura	134.339					
1970	Intangibles	5.253.700					
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	3.504.423					
1993	valorizaciones	79.477.298					
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>313.271.442</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>313.271.442</b>	

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

Capitan de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ  
Subdirector Administrativo y Financiero  
  
PD NELSON ROBOLFO TARAZONA TARAZONA  
Contador  
TP-94356-1