



ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL
 Al 31 de Julio del 2015
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	PASIVOS CORRIENTE (4)	PERIODO ACTUAL	
		ACTUAL	Jul-15			ACTUAL	Jul-15
11	CORRIENTE (1)	92.801.184				2.918.242	
1110	Electivo	6.235.198		24	Cuentas por Pagar	598.585	
	Depositos en Instituciones Financieras	6.235.198		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	350.690	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	70.348.243		2425	Acreedores	1.057	
	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	70.348.243		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	246.938	
14	Deudores	10.349.431		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	
1401	Ingresos no Tributarios	8.158.306		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	778.846	
1420	Avances y Anticpos entregados	2.164.303		2505	Salarios y prestaciones	776.946	
1424	Recursos entregados en administración	0		27	Pasivos Estimados	903.728	
1470	Otros Deudores	20.822		2715	Provisión para prestaciones sociales	903.728	
19	Otros Activos	5.874.312		29	Otros Pasivos	639.083	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	3.011.126		2905	Recaudos a Favor de Terceros	639.083	
1910	Cargos diferidos	2.863.186					
	NO CORRIENTE (2)	146.199.978			NO CORRIENTE (5)	0	
14	Deudores	0		29	Otros Pasivos	0	
1475	Deudas de Difícil cobro	9.815		2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1480	Provisión para deudores	-9.815		2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
16	Propiedad Planta y Equipo	106.041.624			TOTAL PASIVO	2.918.242	
1605	Tarretos	1.234.204			PATRIMONIO (7)	236.882.020	
1615	Construcciones en Curso	14.087.088					
1635	Bienes Muebles en Bodega	836.918					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	1.197.394					
1640	Edificaciones	27.335.961					
1645	Planta ductos y tuncles	263.511					
1650	Redes líneas y cables	1.262.524					
1655	Maqunaria y Equipo	10.277.082					
1660	Equipo Médico y Científico	12.707.151		31	Hacienda Publica	236.882.020	
1665	Muebles y Erseres y Equipo de Oficina	7.197.695		3105	Capital fiscal	156.129.894	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	67.536.089		3110	Resultado del Ejercicio	43.792.225	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.637.962		3115	Superavit por Valorización	39.386.590	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp y Hotel	767.079		3120	Superavit por Donación	3.088.825	
1682	Propiedades de Inversión	1.711.864		3125	Patrimonio Publico	40.194	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	53.168.176		3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	-6.555.208	
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	852.112					
19	Otros Activos	41.167.444			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	238.800.262	
1960	Bienes de arte y cultura	135.817		9346	Honorarios de Terceiros	4.076.067	
1970	Intangibles	4.798.030		9390	Auditos y ajustes en Activos Pasivos	0	
1975	amortizaciones acumuladas de Intangibles (Cr)	3.162.993		9315	Bienes recibidos de terceros	4.076.067	
1999	valorizaciones	39.386.590					
	TOTAL ACTIVOS (3)	238.800.262					

Vicepresidente PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
 Director General Marítimo

 PD CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero

Capitan de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo Financiero

 PD CARMEN DA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP.94568-T