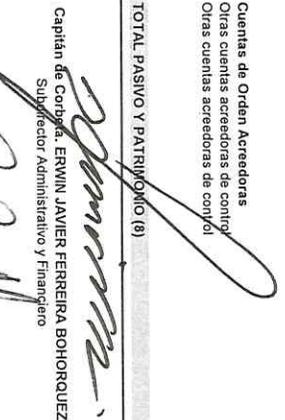


ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Julio del 2016
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL	
		Jul-16	Jul-16			Jul-16	Jul-16
11	CORRIENTE (1)	112,874,825	3,713,170				
1110	Efectivo	2,804,489	998,733	24	Cuentas por Pagar	604,232	733,387
	Depositos en Instituciones Financieras	2,804,489	604,232	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	255,945	(733,387)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	137,609	
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	947	
14	Deudores	101,907,726	676,428	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	676,428	
1401	Ingresos no Tributarios	8,714,519	832,276	2505	Salarios y prestaciones	676,428	
1420	Avances y Anticipos entregados	572,250		27	Pasivos Estimados		
1424	Recursos entregados en administración	92,251,925		2715	Pasivos para prestaciones sociales		
1470	Otros Deudores	19,572		29	Otros Pasivos	1,105,733	
19	Otros Activos	8,152,580		2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,105,733	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	5,623,639					
1910	Cargos diferidos	2,528,941					
	NO CORRIENTE (2)	223,552,015	0		NO CORRIENTE (5)	0	
14	Deudores	349,490					
1475	Deudas de oficial cobro	521,626					
1480	provisiones para deudores CR	-172,136					
16	Propiedad Planta y Equipo	146,118,175	3,713,170				
1605	Terrenos	1,234,204					
1615	Construcciones en Curso	20,909,583					
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	28,800,000					
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,306,189					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	286,317					
1640	Edificaciones	32,354,434		31	Hacienda Publica	332,713,670	
1645	Planta ductos y tuberías	316,411		3105	Capital fiscal	212,613,569	
1650	Redes líneas y cables	1,262,524		3110	Resultado del Ejercicio	48,670,934	
1655	Maquinaria y Equipo	10,157,041		3115	Superavl por Valorización	75,448,536	
1660	Equipo Médico y Científico	13,418,964		3120	Superavl por Donación	3,222,774	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,365,684		3125	Patrimonio Publico	15,188	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	75,685,704		3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	7,257,331	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	667,252					
1680	Equipo de Comedor,Cocina, Desp. y Hótele.	1,711,664					
1682	Propiedades de Inversión	58,671,466					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	3,304,808					
19	Otros Activos	77,433,840	0				
1960	Bienes de arte y cultura	142,406		9390	Cuentas de Orden Acreedoras	733,387	
1970	Intangibles	5,636,548		9915	Otras cuentas acreedoras de conyol	(733,387)	
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (C)	3,793,650					
1999	Valorizaciones	75,448,536					
	TOTAL ACTIVOS (3)	336,426,840	336,426,840		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	336,426,840	


Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
Director General Marítimo
ASD CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero


Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador
TP-943556/f