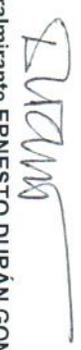


ANEXO No.2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 A 30 de Junio  
 de 2013  
 ( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL Jun-13			ACTUAL Jun-13
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<u>92.264.832</u>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<u>3.735.190</u>
11	<b>Efectivo</b>	<u>7.068.062</u>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<u>1.617.103</u>
1105	Caja	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	1.392.179
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.068.062	2425	Acreedores	34.984
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>69.675.696</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	181.236
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	69.675.696	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	8.704
14	<b>Deudores</b>	<b>8.377.625</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.</b>	<b>853.511</b>
1401	Ingresos no Tributarios	5.557.069	2505	Salarios y prestaciones	853.511
1420	Avances y Anticpos entregados	2.774.501			
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0			
1470	Otros Deudores	46.055			
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7.143.449</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1.169.868</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	5.753.692	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.169.868
1910	Cargos diferidos	1.389.757	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>94.708</b>
			2905	Recaudos a Favor de Terceros	94.708

  
**Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ**  
 Director General Marítimo

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

**Teniente de Navío. JESÚS DANIEL SUAREZ OSPINA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

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

ANEXO No. 2(continuación)  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
 Al 30 de Junio del 2013  
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		Jun-13	Jun-13
	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>100.417.115</b>	
14	<b>Deudores</b>		
1470	Otros Deudores	46.055	0
1475	Deudas de Difícil cobro	9.815	0
1480	Provisión para deudores	(9.815)	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>		
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>50.430.186</b>	
1605	Terrenos	1.234.204	0
1615	Construcciones en Curso	434.148	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	3.333.494	
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.193.071	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	681.394	
1640	Edificaciones	19.524.752	
1645	Planta ductos y tuneles	51.445	
1650	Redes líneas y cables	1.179.368	
1655	Maquinaria y Equipo	9.733.866	
1660	Equipo Médico y Científico	8.804.119	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5.279.879	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	27.212.776	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.491.732	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp y Hotele.	733.734	
1682	Propiedades de Inversión	1.173.937	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(40.673.998)	
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	(497.765)	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>192.635.892</b>	
19	<b>Otros Activos</b>	<b>49.940.874</b>	
1960	Bienes de arte y cultura	98.176	
1970	Intangibles	5.234.180	
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	(4.467.984)	
1999	valorizaciones	49.076.502	
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>192.635.892</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		
		-	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
	9346 Bienes Recibidos de Terceros		4.070.067
	9390 Otras cuentas acreedor por coltura		834498
	9915 Bienes recibidos de terceros (Db)		-4.904.565
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>192.635.892</b>	

*[Firma]*  
 Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ  
 Director General Marítimo  
 PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA  
 Financiero

Teniente de Navío. JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 PD LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ  
 Contadora  
 TP-94566-T