ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio del 2016
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL jun-16
	CORRIENTE (1)	108.436.382
11	**Efectivo**	4.759.245
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.759.245
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	0
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0
14	**Deudores**	95.528.110
1401	Ingresos no Tributarios	8.516.622
1420	Avances y Anticipos entregados	572.250
1424	Recursos entregados en administración	86.070.176
1470	Otros Deudores	19.572
19	**Otros Activos**	8.149.027
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	5.625.256
1910	Cargos diferidos	2.523.771
	NO CORRIENTE (2)	227.604.249
14	**Deudores**	349.490
1475	Deudas de dificil cobro	521.626
1480	provisiones para deudores CR	-172.136
16	**Propiedad Planta y Equipo**	146.319.034
1605	Terrenos	1.234.204
1615	Construciones en Curso	19.783.989
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	28.800.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.133.901
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	484.716
1640	Edificaciones	32.354.434
1645	Planta ductos y tuneles	316.411
1650	Redes lineas y cables	1.262.524
1655	Maquinaria y Equipo	10.160.356
1660	Equipo Médico y Científico	13.418.964
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.368.587
1670	Equipo de Comunicación y Computación	75.662.201
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacción	13.460.743
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp.y Hotele.	668.632
1682	Propiedades de Inversión	1.711.664
1685	Depreciacion Acumulada **(CR)**	60.197.484
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	3.304.808
19	**Otros Activos**	81.285.215
1960	Bienes de arte y cultura	142.406
1970	intangibles	5.502.395
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	3.733.285
1999	valorizaciones	79.373.699
	TOTAL ACTIVOS (3)	336.040.631

	PASIVOS	PERIODO ACTUAL jun-16
	CORRIENTE (4)	3.912.089
24	**Cuentas por Pagar**	1.243.696
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	589.102
2425	Acreedores	436.428
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	217.219
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	947
25	**Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.**	676.428
2505	Salarios y prestaciones	676.428
27	**Pasivos Estimados**	1.256.703
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.256.703
29	**Otros Pasivos**	735.262
2905	Recaudos a Favor de Terceros	735.262
Codigo	NO CORRIENTE (5)	0
	TOTAL PASIVO	3.912.089
	PATRIMONIO (7)	332.128.542
31	**Hacienda Publica**	332.128.542
3105	Capital fiscal	213.145.707
3110	Resultado del Ejercicio	42.593.898
3115	Superavit por Valorización	79.373.699
3120	Superavit por Donación	3.222.774
3125	Patrimonio Publico	15.188
3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	6.222.724
	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	677.286
9915	Otras cuentas acreedoras de control	(677.286)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	336.040.631

Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
Director General Marítimo

Capitán de Corbeta. ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

ASD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador
TP-94356-T