
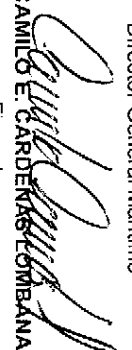
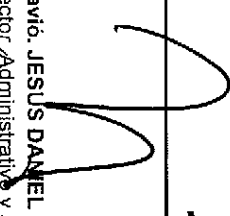



ANEXO No.2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 A 31 de Marzo
 de 2013
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL mar-13			ACTUAL mar-13
CORRIENTE (1)		91.280.578		CORRIENTE (4)	1.652.777
11	Efectivo	5.504.387	24	Cuentas por Pagar	120.845
1105	Caja	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	85.464
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.504.387	2425	Acreedores	513
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	31.547
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	77.094.489	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	3.321
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	77.094.489			0
14	Deudores	7.079.721			
1401	Ingresos no Tributarios	6.921.504	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	865.435
1420	Avances y Anticipos entregados	112.000	2505	Salarios y prestaciones	865.435
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0			
1470	Otros Deudores	46.217			566.788
			27	Pasivos Estimados	
19	Otros Activos	1.601.981	2715	Provisión para prestaciones sociales	566.788
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	500.059	29	Otros Pasivos	99.709
1910	Cargos diferidos	1.101.922	2905	Recaudos a Favor de Terceros	99.709


Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
 Director General Marítimo


PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero


Teniente de Navío. JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA
 Subdirector Administrativo y Financiero


PDLUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Contadora
 TP-94566-T

ANEXO No. 2(continuación)
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 Al 31 de Marzo del 2013
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	NO CORRIENTE (2)	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	NO CORRIENTE (5)	PASIVOS	PERIODO ACTUAL	
			mar-13	mar-13				mar-13	mar-13
14	Deudores		0		29	Otros Pasivos		0	
1470	Otros Deudores				2905	Ingresos Recibidos por anticipado		0	
1475	Deudas de Difícil cobro		9.815		2910	Ingresos Recibidos por anticipado		0	
1480	Provisión para deudores		9.815						
16	Propiedad Planta y Equipo		49.104.574			TOTAL PASIVO		1.652.777	
1605	Terrenos		1.234.204						
1615	Construcciones en Curso		163.348						
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje		3.333.494						
1635	Bienes Muebles en Bodega		2.235.867						
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		321.198						
1640	Edificaciones		19.563.352						
1645	Planta ductos y tунeles		51.445						
1650	Redes líneas y cables		1.179.368						
1655	Maquinaria y Equipo		9.761.152		31	Hacienda Publica		188.703.292	
1660	Equipo Médico y Científico		8.977.243		3105	Capital fiscal		125.200.526	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		5.352.304		3110	Resultado del Ejercicio		12.931.299	
1670	Equipo de Comunicación y Computación		25.645.769		3115	Superavit por Valorización		49.080.295	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		9.336.056		3120	Superavit por Donación		2.836.568	
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp.y Hotele.		730.865		3125	Patrimonio Publico		0	
1682	Propiedades de Inversión		1.713.937			Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)		1.345.396	
1685	Depreciación Acumulada (CR)		39.997.283		3128				
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		497.765						
19	Otros Activos		49.970.917						
1960	Bienes de arte y cultura		97.497						
1970	Intangibles		5.168.478						
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)		4.375.353						
1999	valorizaciones		49.080.295						
	TOTAL ACTIVOS (3)		190.356.069			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		190.356.069	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	
					9346	Bienes Recibidos de Terceros		4.070.067	
					9915	Bienes recibidos de Terceros (Db)		-4.070.067	

[Signature]
 Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
 Director General Marítimo
 PD CAMILO ESCOBAR CÁRDENAS COMISABANA
 Financiero

Teniente de Navío. JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 PD LUZ ANA SUAREZ MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T