

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

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		mar-15	mar-15			mar-15	mar-15
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>135.662.559</b>			<b>PASIVOS NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	
14	<b>Deudores</b>	<b>0</b>		29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	
1470	Otros Deudores	0		2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1475	Deudas de Difícil cobro	9.815		2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1480	Provision para deudores	-9.815					
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>94.077.415</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.732.933</b>	
1605	Terrenos	1.234.204			<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>213.172.719</b>	
1615	Construcciones en Curso	3.462.460		31	<b>Hacienda Publica</b>	<b>213.172.719</b>	
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	2.530.173		3105	Capital fiscal	154.669.555	
1635	Bienes Muebles en Bodega	686.197		3110	Resultado del Ejercicio	18.578.673	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	183.500		3115	Superavit por Valorización	39.630.057	
1640	Edificaciones	27.335.961		3120	Superavit por Donación	3.070.790	
1645	Planta ductos y tuneles	263.511		3125	Patrimonio Publico	26.970	
1650	Redes líneas y cables	1.262.524		3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	2.803.326	
1655	Maquinaria y Equipo	10.082.291					
1660	Equipo Médico y Científico	12.367.436					
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.037.567					
1670	Equipo de Comunicación y Computación	63.989.968					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.414.042					
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Disp. y Hotele.	757.248					
1682	Propiedades de Inversión	1.711.664					
1685	Depreciación Acumulada (CR)	50.298.569					
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	942.762					
	<b>Otros Activos</b>	<b>41.585.144</b>					
1960	Bienes de arte y cultura	135.817					
1970	intangibles	4.798.030					
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	2.978.760					
1999	valorizaciones	39.630.057					
	<b>TOTAL ACTIVOS ( 3)</b>	<b>219.905.652</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>219.905.652</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	
		9345	9345		Bienes Recibidos de Terceros	4.070.067	0
		9390	9390		Anticipos y Fondos en Administración	0	0
		9915	9915		Bienes recibidos de terceros (Db)	-4.070.067	0

  
**Contable PABLO EMILIO ROMERO ROJAS**  
 Director General Marítimo  
**PD.CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA**  
 Financiero

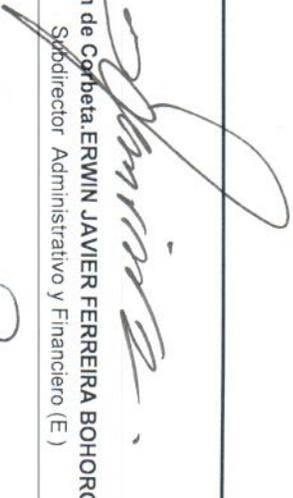
  
**Capitan de Corbeta ERWIN JAVIER FERREREIRA BOHORQUEZ**  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
**PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ**  
 Contadora  
 TTP-94566-T

ANEXO No.2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 A 31 de Marzo  
 de 2015

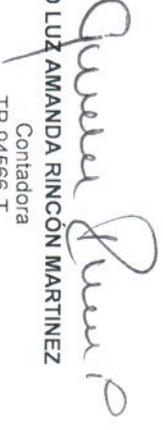
( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		Codigo	PASIVOS CORRIENTE (4)	PERIODO ACTUAL	
		mar-15	mar-15			mar-15	mar-15
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>84.243.093</b>			<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6.732.933</b>	
11	Efectivo	7.006.122		24	Cuentas por Pagar	609.606	
1105	Caja	0		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	416.039	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.006.122		2425	Acreedores	65.567	
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>51.972.544</b>		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	128.000	
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	51.972.544		2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	
14	<b>Deudores</b>	<b>20.394.952</b>				0	
1401	Ingresos no Tributarios	13.233.777					
1420	Avances y Anticipos entregados	7.140.353		25	<b>Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.</b>	<b>776.846</b>	
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0		2505	Salarios y prestaciones	776.846	
1470	Otros Deudores	20.822					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>4.869.475</b>		27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>804.994</b>	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2.646.287		2715	Provisión para prestaciones sociales	804.994	
1910	Cargos diferidos	2.223.188		29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>4.541.487</b>	
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.541.487	

  
 Contable  
**PABLO EMILIO ROMERO ROJAS**  
 Director General Marítimo

  
 Capitán de Corbeta.  
**ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ**  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

  
**PD LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ**  
 Contadora  
 TP-94566-T