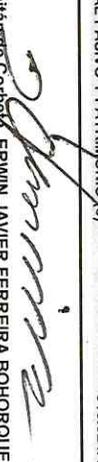


ANEXO No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL  
 Al 31 de Marzo del 2016  
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL		ACTUAL
		mar-16	mar-16	
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>123,259,716</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>3,648,013</b>
11 Efectivo		5,892,190	24 Cuentas por Pagar	1,825,912
1110 Depositos en Instituciones Financieras		5,892,190	2401 Adquisiciones Bienes y Servicios	1,442,035
			2425 Acreedores	206,920
			2436 Relación en la Fuente e Impuesto de Timbre	176,010
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>0</b>	2440 Impuestos Contribuciones Y Tasas por pagar	947
12 Inversiones con Fines de Política en Títulos de Deuda		0		
1203			<b>25 Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.</b>	<b>676,428</b>
			2505 Salarios y prestaciones	676,428
<b>Deudores</b>		<b>93,905,988</b>		
1401 Ingresos no Tributarios		8,675,475	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>662,153</b>
1420 Avances y Anticipos entregados		471,200	2715 Provisión para prestaciones sociales	662,153
1424 Recursos entregados en administración		83,260,377		
1470 Otros Deudores		1,149,426	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>483,520</b>
			2905 Recaudos a Favor de Terceros	483,520
<b>Otros Activos</b>		<b>23,461,558</b>		
1905 Bienes y Servicios Pagados Por anticipado		21,553,181		
1910 Cargos diferidos		1,908,377		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>196,564,765</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>
<b>14 Deudores</b>		<b>349,490</b>		
1475 Deudas de difícil cobro		521,626		
1480 Provisiones para deudores CR		-172,136		
<b>16 Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>115,262,123</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,648,013</b>
1605 Terrenos		1,234,204		
1615 Construcciones en Curso		18,789,469		
1620 Maquinaria planta y equipo de montaje		540,000		
1635 Bienes Muebles en Bodega		2,210,996		
1637 Propiedad planta y equipo no explotado		624,885		
1640 Edificaciones		32,354,434		
1645 Planta ductos y tuneles		316,411		
1650 Redes líneas y cables		1,262,524		
1655 Maquinaria y Equipo		10,389,820	<b>31 Hacienda Publica</b>	<b>316,176,468</b>
1660 Equipo Médico y Científico		13,446,058	3105 Capital fiscal	213,195,431
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		7,374,594	3110 Resultado del Ejercicio	23,410,035
1670 Equipo de Comunicación y Computación		72,850,302	3115 Superavit por Valorización	79,474,298
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		13,829,135	3120 Patrimonio Publico	3,222,774
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.		728,861	3128 Provisiones Ajustamiento Depreciación (Dp)	3,126,070
1682 Propiedades de Inversión		1,711,664		
1685 Depreciación Acumulada (CR)		59,085,239		
1695 Provisiones para protección de propiedad planta y equipo		3,316,005		
<b>19 Otros Activos</b>		<b>81,302,642</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>
1960 Bienes de arte y cultura		134,339	9390 Otras cuentas acreedoras de control	471,200
1970 Intangibles		5,253,700	9915 Otras cuentas acreedoras de control	(471,200)
1975 amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)		3,559,695		
1999 valorizaciones		79,474,298		
		<b>319,824,481</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>319,824,481</b>

  
 Vicepresidente PABLO EMILIO ROMERO ROJAS  
 Director General Marítimo

PD. CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA  
 Financiero

  
 Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERIA BOHORQUEZ  
 Subdirector Administrativo y Financiero

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contador  
 TP-94356-1