

ANEXO No.2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 de Mayo
de 2015

(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO	
		ACTUAL may-15	ACTUAL may-15
	ACTIVOS		
	CORRIENTE (1)	92.313,264	
11	Efectivo	10.856.515	541.372
1105	Caja	0	314.704
1110	Depositos en Instituciones Financieras	10.856.515	47.934
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	61.651,489	178.734
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	61.651,489	0
14	Deudores	14.706,463	0
1401	Ingresos no Tributarios	9.794.617	
1420	Avances y Anticipos entregados	4.891.024	776.846
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0	776.846
1470	Otros Deudores	20.822	
19	Otros Activos	5.098,797	1.168,182
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2.842.105	1.168,182
1910	Cargos diferidos	2.256.692	2.061,980
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)		4.548,380
24	Cuentas por Pagar		
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios		
2425	Acreedores		
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		
25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.		776,846
2505	Salarios y prestaciones		776,846
27	Pasivos Estimados		1.168,182
2715	Provision para prestaciones sociales		1.168,182
29	Otros Pasivos		2.061,980
2905	Recaudos a Favor de Terceros		2.061,980


Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
Director General Marítimo


P.D. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero

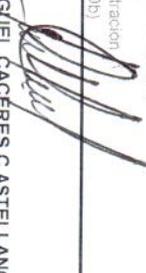

Asesor de Defensa LUIS MIGUEL CÁCERES C. CASTELLANOS
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


P.D. LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Contadora
TP-944566-T

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

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		may-15	may-15			may-15	may-15
	NO CORRIENTE (2)	144.612.794			PASIVOS NO CORRIENTE (5)	0	
14	Deudores	0		29	Otros Pasivos	0	
1470	Otros Deudores	20.822	2905	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1475	Deudas de Difícil cobro	9.815	2910	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1480	Provision para deudores	-9.815					
16	Propiedad Planta y Equipo	103.120.171			TOTAL PASIVO	4.548.380	
1605	Terrenos	1.234.204					
1615	Construcciones en Curso	8.573.268					
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	2.830.804					
1635	Bienes Muebles en Bodega	640.178					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	625.968					
1640	Edificaciones	27.335.961					
1645	Planta ductos y tuneles	263.511					
1650	Redes líneas y cables	1.262.524					
1655	Maquinaria y Equipo	10.304.636	31	31	Hacienda Publica	232.377.678	
1660	Equipo Médico y Científico	12.728.919	3105	3105	Capital fiscal	159.030.893	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.197.562	3110	3110	Resultado del Ejercicio	35.220.491	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	68.264.960	3115	3115	Superavit por Valorización	39.630.057	
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	12.354.045	3120	3120	Superavit por Donación	3.070.790	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	757.248	3125	3125	Patrimonio Publico	26.970	
1682	Propiedades de Inversión	1.711.664	3128	3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	-4.601.523	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	52.020.519					
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	942.762					
19	Otros Activos	41.492.623					
1960	Bienes de arte y cultura	135.817					
1970	Intangibles	4.798.030					
1975	amortizaciones acumuladas de Intangibles (Cr)	3.071.281					
1999	valorizaciones	39.630.057					
	TOTAL ACTIVOS (3)	236.926.058			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	236.926.058	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	
		9346	9346	9346	Bienes Recibidos de Terceros	4.070.067	
		9390	9390	9390	Anticipos y Fondos en Administración	0	
		9915	9915	9915	Bienes recibidos de terceros (Db)	-4.070.067	


 Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
 Director General Marítimo
 PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero


 Asesor de Defensa LUIS MIGUEL CACERES C ASTELLANOS
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T