

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Imples en Peso Colombiano
 2014.01 -2014.11 Periodos del Informe
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación
 BALANCE CONSOLIDADO A NOVIEMBRE 2014

Cuenta/Posición balance/pyg **TotPerInf EstBal**

ACTIVO		
1 ACTIVO		224.508.113.817,87
11 EFECTIVO		224.508.113.817,87
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		4.763.552.705,59
12 INVERSIONES		4.763.552.705,59
1203 INV CON FINES POLITICA TITULOS DEUDA		60.861.521.921,00
14 DEUDORES		10.265.711.308,62
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7.793.175.600,35
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.449.714.181,59
1470 OTROS DEUDORES		22.821.526,68
1475 DEUDAS DE DEFICIL COBRO		9.814.568,80
1480 PROVISION PARA DEUDORES		9.814.568,80-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		87.201.151.616,38
1605 TERRENOS		1.234.203.724,86
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.526.205.724,34
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		11.769.023.524,00
1639 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.566.693.636,21
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		1.000.409.842,41
1640 EDITICACIONES		27.219.933.027,85
1645 PLANTAS, DOCTOS Y TUNELES		263.510.358,18
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		1.216.278.239,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		9.794.605.461,72
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		11.874.951.509,42
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.837.636.841,60
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		46.826.247.244,81
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION		11.619.483.717,58
1680 EQUIPO DE COMENDOR, COCINA, DESPENSA HOTE		727.716.764,67
1682 PROPIEDADES DE INVERSION		1.712.721.454,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		48.035.179.609,25-
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		953.289.845,02-
19 OTROS ACTIVOS		61.416.176.266,28
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		17.121.915.766,50
1910 CARGOS DIFERIDOS.		3.506.911.569,58
1960 BIEN. DE ART. Y CUL.		118.445.297,30
1970 INTANGIBLES		6.553.780.258,86
1975 AMORT. AC. DE INT.		5.116.551.563,09-
1999 VALORIZACIONES		39.231.674.937,13
PASIVO Y PATRIMONIO		182.025.835.558,90-
2 PASIVO		3.446.926.031,44-

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Impres en Peso colombiano
 2014.01 -2014.11 Periodos del informe
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación
 BALANCE CONSOLIDADO A NOVIEMBRE 2014

Cuenta/Posición balance/PyG


TotEstrInf EstrBal

24 CUENTAS POR PAGAR	1.556.287.184,03-
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVS NACIONALES	1.270.741.806,03-
2425 ACREDORES	1.980.850,00-
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	283.564.528,00-
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	619.538.506,00-
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	619.538.506,00-
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.135.834.002,41-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.135.834.002,41-
29 OTROS PASIVOS	135.266.339,00-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	135.266.339,00-
3 PATRIMONIO	178.578.909.527,46-
31 HACIENDA PUBLICA	178.578.909.527,46-
3105 CAPITAL FISCAL	143.930.626.258,00-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
3115 SUPERAVIT POR VALORACION	39.231.674.937,13-
3120 SUPERAVIT FOR DONACION	3.588.292.621,50-
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	22.991.000,00-
3128 PROVISIONES AGOT, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	8.164.675.289,17
RESULTADOS DEL EJERCICIO	42.482.278.258,97-
4 INGRESOS	82.462.690.867,66-
41 INGRESOS FISCALES	73.965.493.427,25-
4110 NO TRIBUTARIOS	75.669.838.717,00-
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1.704.345.289,75
43 VENTA DE SERVICIOS	1.655.323.942,00-
4390 OTROS SERVICIOS	1.655.323.942,00-
48 OTROS INGRESOS	6.841.873.498,41-
4805 FINANCIEROS	1.722.584.908,47-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	91.013.595,54-
4810 EXTRAORDINARIOS	5.408.506.484,40-
4815 AJUSTES DE EJERC. ANTERIORES	380.231.490,00
5 GASTOS	39.980.412.608,69

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Imples en Peso colombiano
 2014.01 -2014.11 Periodos del Informe
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación
 BALANCE CONSOLIDADO A NOVIEMBRE 2014

Cuenta/Posición	balance	PyG	TotPerInf	EstBal
51 ADMINISTRACION			24.209.760.775,12	
5101 SUELDOS Y SALARIOS			13.043.051.078,70	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1.466.155.620,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			1.560.624.384,00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA			324.046.173,00	
5111 GENERALES			7.603.985.924,42	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			211.897.595,00	
52 DE OPERACION			14.467.875.161,30	
5202 SUELDOS Y SALARIOS			2.654.167.079,90	
5211 GENERALES			11.554.012.929,40	
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			259.695.152,00	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			568.054.524,00	
5720 OPERAC. DE ENLACE CON SIT. FOND.			568.054.524,00	
58 OTROS GASTOS			734.722.148,27	
5802 OTROS GASTOS COMISIONES			97.118,45	
5805 FINANCIEROS			2.387.970.344,00	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS			277.964.750,82	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.931.310.065,00-	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	
93 ACREEDORAS DE CONTROL			4.070.067.100,00	
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			4.070.067.100,00	
99 ACREEDORAS FOR CONTRA (DB)			4.070.067.100,00-	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL FOR			4.070.067.100,00-	


 Contratante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
 Director General Marítimo


 Capitan de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)


 PD.CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero


 PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T