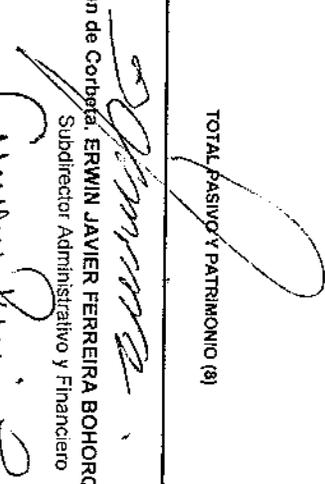


ANEXO No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL  
 Al 30 de Noviembre del 2015  
 ( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL	
		nov-15	nov-15
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>115,858,445</b>	<b>4,882,776</b>
11	Efectivo	8,056,858	2,008,569
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8,056,858	1,558,935
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>196,090</b>
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0	254,544
14	<b>Deudores</b>	<b>84,967,062</b>	<b>776,846</b>
1401	Ingresos no Tributarios	8,680,314	776,846
1420	Avances y Anticipos entregados	1,228,973	776,846
1424	Recursos entregados en administración	74,836,953	0
1470	Otros Deudores	20,822	0
19	<b>Otros Activos</b>	<b>22,854,525</b>	<b>1,297,078</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	20,167,085	499,283
1910	Cargos diferidos	2,687,440	499,283
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>151,338,951</b>	<b>0</b>
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>110,237,175</b>	<b>0</b>
1605	Terrenos	1,234,204	0
1615	Construcciones en Curso	18,173,213	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,331,482	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	807,684	0
1640	Edificaciones	27,335,961	0
1845	Planta ductos y túneles	263,511	0
1656	Redes líneas y cables	1,262,524	0
1655	Maquinaria y Equipo	10,361,108	0
1660	Equipo Médico y Científico	13,312,027	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,314,741	0
1670	Equipo de Comunicación y Computación	67,911,187	0
1673	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,098,620	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hótel.	723,523	0
1682	Propiedades de Inversión	1,711,664	0
1693	Depreciación Acumulada (CR)	56,763,545	0
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	840,729	0
19	<b>Otros Activos</b>	<b>41,101,776</b>	<b>262,614,620</b>
1960	Bienes de arte y cultura	135,817	149,222,289
1970	Intangibles	4,948,770	74,441,040
1975	amortizaciones acumuladas de Intangibles (C)	3,349,471	39,366,660
1989	valorizaciones	39,386,680	3,088,825
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>287,197,396</b>	<b>267,197,396</b>
	<b>PASIVOS</b>	<b>4,882,776</b>	<b>4,882,776</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4,882,776</b>	<b>4,882,776</b>
24	Cuentas por Pagar	2,008,569	2,008,569
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	1,558,935	1,558,935
2425	Acreedores	196,090	196,090
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	254,544	254,544
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	0
25	<b>Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.</b>	<b>776,846</b>	<b>776,846</b>
2505	Salarios y prestaciones	776,846	776,846
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1,297,078</b>	<b>1,297,078</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales	1,297,078	1,297,078
28	<b>Otros Pasivos</b>	<b>499,283</b>	<b>499,283</b>
2905	Recaudos a Favor de Terceros	499,283	499,283
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	0
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>267,197,396</b>	<b>267,197,396</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>4,582,776</b>	<b>4,582,776</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>267,197,396</b>	<b>267,197,396</b>

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

  
 Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 PD. LUZMARÍA RINCÓN MARTÍNEZ  
 Contadora  
 TP-94566-T