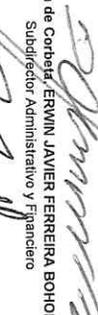


ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL
Al 30 de Noviembre del 2016
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL
		nov-16	nov-15			nov-16
11	CORRIENTE (1)	117,489,291	115,868,445	24	CORRIENTE (4)	4,564,429
1110	Efectivo	2,632,599	8,056,858	2401	Cuentas por Pagar	2,038,107
	Depositos en Instituciones Financieras	2,632,599	8,056,858	2425	Adquisiciones Bienes y Servicios	1,401,564
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2435	Acreeedores	362,010
1203	Inversiones con fines de Politica en Títulos de Deuda	0	0	2440	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	273,586
					Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	947
14	Deudores	105,494,385	84,967,082	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social integ.	1,676,792
1401	Ingresos no Tributarios	8,721,514	8,880,314	2505	Salarios y prestaciones	1,676,792
1420	Avances y Anticipos entregados	4,112,274	1,228,973			
1424	Recursos entregados en administración	92,292,663	74,836,953	27	Pasivos Estimados	274,033
1470	Otros Deudores	18,444	20,822	2715	Provision para prestaciones sociales	274,033
19	Otros Activos	9,362,307	22,834,526	29	Otros Pasivos	575,497
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,731,847	20,167,085	2905	Recaudos a Favor de Terceros	575,497
1910	Cargos diferendos	6,630,660	2,667,440			
	NO CORRIENTE (2)	203,265,484	151,339,951		NO CORRIENTE (5)	0
14	Deudores	349,490	0		TOTAL PASIVO	4,564,429
1475	Deudas de difícil cobro	521,626	0			
1480	provisiones para deudores CR	-172,136	0		PATRIMONIO (7)	316,180,346
16	Propiedad Planta y Equipo	125,396,248	110,237,175			
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204			
1615	Construcciones en Curso	16,730,894	18,173,213			
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	0	0			
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,914,403	3,331,482			
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	8,785,934	807,684			
1640	Edificaciones	37,179,141	27,335,961	31	Hacienda Publica	316,180,346
1645	Planta ductos y tuneles	834,179	283,511	3105	Capital fiscal	182,644,133
1650	Redes lineas y cables	1,234,324	1,282,524	3110	Resultado del Ejercicio	66,433,134
1655	Maquinaria y Equipo	10,229,520	10,361,108	3115	Supravivi por Valorización	75,448,536
1660	Equipo Médico y Científico	14,749,732	13,312,027	3120	Supravivi por Donación	3,365,575
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,774,598	7,314,741	3125	Patrimonio Publico	15,188
1670	Equipo de Comunicación y Computación	79,318,502	67,911,187		Provisiones Agotamiento Depreciación (DB)	11,726,220
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,528,409	13,098,620			
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp y Hotele.	712,963	723,523			
1682	Propiedades de Inversión	0	1,711,664			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	62,539,029	55,763,545			
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	3,289,526	840,729			
19	Otros Activos	77,859,236	41,101,776	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0
1960	Bienes de arte y cultura	41,371	135,817	9915	Otras cuentas acreedoras de control	830,747
1970	Intangibles	6,446,536	4,948,770			(830,747)
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	4,077,207	3,349,471			
1999	valorizaciones	75,448,536	39,366,660			
	TOTAL ACTIVOS (3)	320,744,775	267,187,396		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	320,744,775

Contratante: PAULOMANUEL CERVARA RODRIGUEZ
 Director General Marítimo

 ASD CAMILO E. GARDENAS LOMBANA
 Financiero

Capitán de Corbeta: ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94386-T