
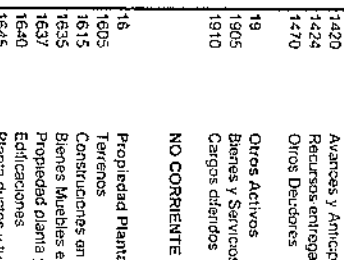


ANEXO No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 BALANCE GENERAL  
 Al 31 de Octubre del 2015  
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		Oct-15	Oct-15			Oct-15	Oct-15
	<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>107,891,174</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>3,636,512</b>
11	Electivo	2,292,456		24	Cuentas por Pagar	1,022,053	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,292,456		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	515,483	
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0		2425	Acreedores	82,728	
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	0		2435	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	323,841	
				2440	Impuestos Contribucionales y Tasas por pagar	0	
14	<b>Deudores</b>	82,858,981		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social integ.	776,848	
1401	Ingresos no Tributarios	8,172,695		2505	Salarios y prestaciones	776,848	
1420	Avances y Anticipo entregados	1,392,774					
1424	Recursos entregados en administración	74,276,690					
1470	Otros Deudores	20,822		27	Pasivos Estimados	1,233,637	
19	<b>Otros Activos</b>	21,241,732		2715	Provisión para prestaciones sociales	1,233,637	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	18,540,125		29	Otros Pasivos	603,976	
1910	Cargos diferidos	3,201,612		2905	Rescudados a Favor de Terceros	603,976	
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>151,455,631</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>0</b>
16	<b>Propiedad Plana y Equipo</b>	110,305,324		29	Otros Pasivos	0	
1605	Terrenos	1,234,204		2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1615	Construcciones en Curso	17,820,576		2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,009,136					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	807,665					
1640	Edificaciones	27,336,961					
1645	Planta ductos y Tuneles	263,511					
1650	Redes líneas y cables	1,262,524					
1655	Maquinaria y Equipo	10,360,049					
1660	Equipo Médico y Científico	13,136,779					
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,314,741		31	Hacienda Publica	255,710,283	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	67,907,234		3105	Capital fiscal	149,222,289	
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	13,096,621		3110	Resultado del Ejercicio	66,567,993	
1680	Equipo de Comedor Cocina Desp y Hiale	722,748		3115	Superavit por Valorización	39,366,650	
1682	Propiedades de Inversión	1,711,664		3120	Superavit por Donación	3,088,625	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	\$4,839,400		3125	Patrimonio Publico	6,921,696	
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	840,729		3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (De)	9,457,170	
19	<b>Otros Activos</b>	41,150,307					
1960	Bienes de arte y culturá	135,817					
1970	Intangibles	4,948,770					
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (CR)	3,300,940					
1999	valorizaciones	39,366,650					
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>		<b>259,346,805</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>259,346,805</b>

  
 Vicepresidente  
 Director General Marítimo  
 PD CARMELO E. CARDENAS USMIBANA  
 Financiero

  
 Capitán de Corbeta  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 PD LUZ AMPARO MARTINEZ MARTINEZ  
 Comandante