

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	
		oct-16	oct-16			oct-16	oct-16
ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE (1)		117.730.769		CORRIENTE (4)		4.864.270	
11	Efectivo	2.290.837		24	Cuentas por Pagar	1.774.794	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.290.837		2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	1.475.293	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		2425	Acreeedores	61.092	
1203	Inversiones con fines de Politica en Títulos de Deuda	0		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	237.462	
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	947	
14	Deudores	108.111.336		25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	676.428	
1401	Ingresos no Tributarios	9.236.059		2505	Salarios y prestaciones	676.428	
1420	Avances y Anticipos entregados	4.066.622					
1424	Recursos entregados en administración	94.440.721		27	Pasivos Estimados	1.194.319	
1470	Otros Deudores	18.444		2715	Provision para prestaciones sociales	1.194.319	
19	Otros Activos	7.328.616		29	Otros Pasivos	1.218.729	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	1.947.203		2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.218.729	
1910	Cargos diferidos	5.381.413					
NO CORRIENTE (2)		231.036.132		NO CORRIENTE (5)		0	
14	Deudores	349.490					
1475	Deudas de difícil cobro	521.626					
1480	provisiones para deudores CR	-172.136					
16	Propiedad Planta y Equipo	153.088.898		TOTAL PASIVO		4.864.270	
1605	Terrenos	1.234.204					
1615	Construcciones en Curso	16.730.894					
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	27.000.000					
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.065.994					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	614.993					
1640	Edificaciones	37.179.141					
1645	Planta ductos y lineales	834.179					
1650	Redes lineas y cables	1.282.524		31	Hacienda Publica	343.901.651	
1655	Maquinaria y Equipo	10.188.503		3105	Capital fiscal	212.613.669	
1660	Equipo Médico y Científico	20.039.830		3110	Resultado del Ejercicio	63.028.552	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.646.315		3115	Superavit por Valorización	75.448.536	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	79.445.690		3120	Superavit por Donación	3.222.774	
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	12.917.983		3125	Patrimonio Publico	15.188	
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp.y Hotel.	709.849		3128	Provisiones Agudamiento Depreciación (Dp)	10.426.968	
1682	Propiedades de Inversión	0					
1683	Depreciación Acumulada (CR)	61.476.393					
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	3.304.808					
19	Otros Activos	77.946.234					
1960	Bienes de arte y cultura	43.782		9390	Cuentas de Orden Acreedoras	830.747	
1970	Intangibles	6.447.220		9915	Otras cuentas acreedoras de control	(830.747)	
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (C-)	3.993.304					
1999	valorizaciones	75.448.536					
TOTAL ACTIVOS (3)		348.765.921		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		348.765.921	

Contratante: **PAULO JAVIER GUEVARA RODRIGUEZ**
 Director General Marítimo

ASD. **CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA**
 Financiero

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

PD **NELSON RODOLFO TARRAZONA TARRAZONA**
 Contador
 TP-94356-T