

ANEXO No.2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 A 30 de Septiembre de 2013
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL sep-13		CORRIENTE (4)	ACTUAL sep-13
11	CORRIENTE (1)	<u>94.045.876</u>			<u>3.175.579</u>
	Efectivo	5.550.597	24	Cuentas por Pagar	1.332.256
1105	Caja	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	1.160.912
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.550.597	2425	Acreedores	28.002
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	143.342
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.237.041	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	62.237.041			
14	Deudores	<u>10.098.968</u>			
1401	Ingresos no Tributarios	5.977.680	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	872.631
1420	Avances y Anticipos entregados	4.075.233	2505	Salarios y prestaciones	872.631
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0			
1470	Otros Deudores	46.055			
			27	Pasivos Estimados	953.433
			2715	Provisión para prestaciones sociales	953.433
19	Otros Activos	<u>16.159.270</u>			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	14.259.703	29	Otros Pasivos	17.259
1910	Cargos diferidos	1.899.567	2905	Recaudos a Favor de Terzetas	17.259


Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZALEZ
 Director General Marítimo


Teniente de Navío. JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA
 Subdirector Administrativo y Financiero

PD. CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
 Financiero

PD. EDZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T

ANEXO No. 2(continuación)
 DIRECCION GENERAL MARTINA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Al 30 de Septiembre del 2013
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	NO CORRIENTE (2)	ACTIVOS	PERIODO	
			ACTUAL sep-13	ACTUAL sep-13
14	Deudores			
1470	Otros Deudores	-	0	0
1475	Deudas de Difícil cobro	9.815	0	0
1480	Provisión para deudores	(9.815)	0	0
TOTAL PASIVO			0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	52.812.116		
1605	Terrenos	1.234.204		
1615	Construcciones en Curso	2.335.549		
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	3.333.494		
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.891.925		
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	783.415		
1640	Edificaciones	19.524.492		
1645	Planta ductos y tuneles	51.445		
1650	Redes líneas y cables	1.179.368		
1655	Maquinaria y Equipo	9.805.462		
1630	Equipo Médico y Científico	8.954.953		
1635	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5.822.078		
1670	Equipo de Comunicación y Computación	28.261.952		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.779.196		
1630	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hótele.	698.948		
1632	Propiedades de Inversión	1.712.722		
1635	Depreciación Acumulada (CR)	(42.059.322)		
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	(497.765)		
Otros Activos			49.918.561	
1960	Bienes de arte y cultura	97.214		
1970	intangibles	5.367.242		
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	(4.562.349)		
1999	valorizaciones	49.016.454		
TOTAL ACTIVOS (3)			196.776.553	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				
			-	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			196.776.553	196.776.553
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) *				
9346 Bienes Recibidos de Terceros			0	4.070.067
9390 Otras cuentas acreedor por contra			0	0
9915 Bienes recibidos de terceros (Db)			-4.070.067	-4.070.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			193.600.974	193.600.974
31 Hacienda Publica			193.600.974	193.600.974
3105 Capital fiscal			125.200.526	125.200.526
3110 Resultado del Ejercicio			20.869.553	20.869.553
3115 Superavít por Valorización			49.016.454	49.016.454
3120 Superavít por Donación			2.837.312	2.837.312
3125 Patrimonio Publico				
3128 Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)			-4.322.871	-4.322.871

Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZALEZ

Director General Marítimo

PD.CAMILO E. CARDENAS LOMBANA

Financiero

Teniente de Navío. JESUS DANIEL SUAREZ OSPINA

Subdirector Administrativo y Financiero

PD LUZ AMPARADA RINCON MARTINEZ

Contadora

TP-94566-T