

ANEXO No.2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 A 30 de Septiembre de 2014
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO
		ACTUAL			ACTUAL
		sep-14			sep-14
CORRIENTE (1)		87.177.945	CORRIENTE (4)		1.941.771
11	Efectivo	<u>8.352.295</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>246.516</u>
1105	Caja	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	42.602
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.352.295	2425	Acreedores	79.856
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.425.290	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	124.058
1203	Inversiones con fines de Política en Títulos de Deuda	54.425.290	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0
14	Deudores	<u>10.259.336</u>	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	<u>619.539</u>
1401	Ingresos no Tributarios	7.702.053	2505	Salarios y prestaciones	619.539
1420	Avances y Anticipos entregados	2.534.461	27	Pasivos Estimados	<u>963.541</u>
1425	Depositos Entregados en Garantía	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	963.541
1470	Otros Deudores	22.822	29	Otros Pasivos	<u>112.175</u>
19	Otros Activos	<u>14.141.024</u>	2905	Recaudos a Favor de Terceros	112.175
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	11.704.258			
1910	Cargos diferidos	2.436.766			



Contralirante ERNESTO DURAN GONZALEZ
 Director General Marítimo


PD. CAMILO E. GARDENAS LOMBANA
 Financiero



Capitán de Corbeta ALEJANDRO VARGAS VARGAS
 Subdirector Administrativo y Financiero


PD LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ
 Contadora
 TP-94566-T

ANEXO No. 2(continuación)
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 Al 30 de Septiembre del 2014
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	PERIODO ACTUAL sep-14	ACTIVOS	Codigo	PERIODO ACTUAL sep-14	PASIVOS NO CORRIENTE (5)
14		Deudores	29		Otros Pasivos
1470	-	Otros Deudores	2905	0	Ingresos Recibidos por anticipado
1475	9,815	Deudas de Difícil cobro	2910	0	Ingresos Recibidos por anticipado
1480	(9,815)	Provisión para deudores		0	
16		Propiedad Planta y Equipo			TOTAL PASIVO
1605	86,232,885	Terrenos		1,941,771	
1615	1,234,204	Construcciones en Curso			
1620	1,505,279	Maquinaria planta y equipo en montaje			
1635	12,070,752	Bienes Muebles en Bodega			
1637	688,695	Propiedad planta y equipo no explotado			
1640	452,547	Edificaciones			
1645	27,101,710	Planta ductos y tuneles			
1650	263,511	Redes líneas y cables			
1655	1,160,199	Maquinaria y Equipo	31		Hacienda Publica
1660	10,010,616	Equipo Médico y Científico	3105	212,098,945	Capital fiscal
1665	11,757,402	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	3110	143,912,892	Resultado del Ejercicio
1670	6,804,990	Equipo de Comunicación y Computación	3115	32,033,701	Superavit por Valorización
1675	46,880,921	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3120	39,275,272	Superavit por Donación
1680	11,626,024	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	3125	3,552,495	Patrimonio Publico
1682	699,940	Propiedades de Inversión	3128	22,992	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)
1685	1,712,722	Depreciación Acumulada (CR)		-6,698,407	
1695	(46,782,838)	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo			
	(953,789)				
19		Otros Activos			
1960	40,629,886	Bienes de arte y cultura			
1970	118,446	intangibles			
1975	6,271,017	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)			
1999	(5,034,849)	valorizaciones			
	39,275,272				
	TOTAL ACTIVOS (3)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
	214,040,716			214,040,716	
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)
		-			0
					4,070,067
					0
					-4,070,067


 Director General Marítimo
 Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
 PD. CAMILO E. CARDEÑAS LOMBANA
 Financiero


 Subdirector Administrativo y Financiero
 Capitán de Corbeta ALEJANDRO VARGAS VARGAS
 PD. LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Contadora
 TP-94566--T