

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

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO	Codigo	DESCRIPCION	PERIODO
		ACTUAL sep-16			ACTUAL sep-16
CORRIENTE (1)		114,802,294	PASIVOS		5,145,337
11	Efectivo	2,405,031	24	Cuentas por Pagar	2,852,875
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,405,031	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	1,859,349
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2425	Acreeedores	257,216
1203	Inversiones con fines de Politica en Títulos de Deuda	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	245,363
14	Deudores	105,303,123	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	947
1401	Ingresos no Tributarios	9,150,307	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	694,141
1420	Avances y Anticipo entregados	467,341	2505	Salarios y prestaciones	694,141
1424	Recursos entregados en administracion	95,317,541	27	Pasivos Estimados	1,071,211
1470	Otros Deudores	18,444	2715	Provision para prestaciones sociales	1,071,211
19	Otros Activos	7,094,140	29	Otros Pasivos	1,017,110
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	2,280,934	2905	Recaudos a Favor de Terceros	1,017,110
1910	Cargos diferidos	4,813,206			
NO CORRIENTE (2)		231,551,787	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	153,670,208	TOTAL PASIVO		5,145,337
1605	Terrenos	1,234,204	PATRIMONIO (7)		341,208,744
1615	Construcciones en Curso	20,908,583	31	Hacienda Publica	341,208,744
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	27,000,000	3105	Capital fiscal	212,613,969
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,906,999	3110	Resultado del Ejercicio	59,235,304
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	513,670	3115	Superavil por Valoración	75,448,536
1640	Edificaciones	34,066,097	3120	Superavil por Donación	3,222,774
1645	Planta ductos y tuberías	316,411	3125	Patrimonio Publico	15,188
1650	Redes líneas y cables	1,262,524	3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	9,326,627
1655	Maquinaria y Equipo	10,164,810			
1660	Equipo Médico y Científico	18,778,830			
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,649,045			
1670	Equipo de Comunicación y Computación	77,114,624			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,917,983			
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.	719,323			
1682	Propiedades de Inversión (CR)	0			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	60,576,687			
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	3,304,808			
19	Otros Activos	77,881,579			0
1960	Bienes de arte y cultura	142,406	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	830,747
1970	Intangibles	6,217,570	9915	Otras cuentas acreedoras de control	(830,747)
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	3,926,933			
1999	valoraciones	75,448,536			
TOTAL ACTIVOS (3)		346,354,081	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		346,354,081

Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
 Director General Marítimo

 ASD CAMILLO E. CORDERIAS LOMBANA
 Financiero

Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

 PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador
 TP-94356-T