

ANEXO No.2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre
de 2008
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Codigo	PASIVOS CORRIENTE (4)	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	CORRIENTE (1)	<u>27,873,470</u>	<u>28,808,775</u>			<u>1,600,767</u>	<u>1,296,717</u>
11	Efectivo	<u>5,833,532</u>	<u>16,710,462</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>536,765</u>	<u>557,983</u>
1105	Caja	0	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	186,086	150,266
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5,833,532	16,710,462	2425	Acreedores	999	68,703
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	349,680	339,014
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>14,465,135</u>				0	0
1201	Inversiones Administración de liquidez	14,465,135					
14	Deudores	<u>1,978,439</u>	<u>3,009,650</u>	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	<u>781,416</u>	<u>738,734</u>
1401	Ingresos no Tributarios	1,855,413	2,924,436	2505	Salarios y prestaciones	781,416	738,734
1407	Prestación de servicios	0	0			0	0
1420	Avances y Anticipos entregados	87,500	86,894	27	Pasivos Estimados	0	0
1470	Otros Deudores	47,877	10,671	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1475	Deudas de Difícil cobro	1,654,978	0				
1480	Provisión para deudores	-1,667,329	-12,351	29	Otros Pasivos	<u>282,586</u>	<u>0</u>
19	Otros Activos	<u>5,596,364</u>	<u>9,088,663</u>	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	282,586	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado	4,101,911	3,725,747				
1910	Cargos diferidos	1,494,453	5,362,916				

CALM.JAIRO JAVIER PEÑA GÓMEZ
Director General Marítimo

CF.JUAN PABLO ARBELÁEZ CORREA
Jefe División Administrativa y Financiera

PU.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

EA2.AMPARO ROLDÁN CRUZ
Contadora
TP.60188-T

ANEXO No. 2(continuacion)
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre del 2008
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
	NO CORRIENTE (2)	<u>72,333,907</u>	<u>73,409,739</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>161,705</u>	<u>367,184</u>
14	Deudores	0	0				
16	Propiedad Planta y Equipo	<u>38,775,835</u>	<u>39,461,913</u>	29	Otros Pasivos	<u>161,705</u>	<u>367,184</u>
1605	Terrenos	926,298	926,298	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0	
1615	Construcciones en Curso	292,889	4,469,017	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	161,705	367,184
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	0	1,286,612				
1635	Bienes Muebles en Bodega	288,010	744,332				
1640	Edificaciones	13,200,840	10,150,661		PATRIMONIO (7)	<u>98,444,905</u>	<u>100,554,613</u>
1650	Redes lineas y cables	959,914	113,726				
1655	Maquinaria y Equipo	9,264,318	9,200,640	31	Hacienda Publica	<u>98,444,905</u>	<u>100,554,613</u>
1660	Equipo Médico y Científico	6,914,764	6,401,305	3105	Capital fiscal	64,391,792	64,620,941
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	4,442,349	4,245,049	3110	Resultado del Ejercicio	6,267,090	7,413,225
1670	Equipo de Comunicación y Computación	21,856,265	20,084,081	3115	Superavit por Valorización	31,932,115	32,136,450
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	8,151,700	9,193,849	3120	Superavit por Donación	497,569	253,669
1680	Equipo de Comedor,Cocina,Desp.y Hotele.	496,282	458,398	3125	Patrimonio Publico	156,896	802,520
1682	Propiedades de Inversión	1,977,415		3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	4,800,557	4,672,192
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	29,536,107	27,370,991				
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	459,102	441,064				
19	Otros Activos	<u>33,558,072</u>	<u>33,947,826</u>				
1960	Bienes de arte y cultura	108,839	110,907				
1970	intangibles	3,918,034	4,113,371				
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	2,395,373	2,412,903				
1999	valorizaciones	31,926,572	32,136,451				
	TOTAL ACTIVOS (3)	<u>100,207,377</u>	<u>102,218,514</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>100,207,377</u>	<u>102,218,514</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8361	Responsabilidades	12,479	17,771	9135	Reservas Presuetales	1,567,295	1,323,363
8390	Bienes devolutivos reparables	298	298	9346	Bienes Recibidos de Terceros	100,000	100,000
8915	Deudoras de Control por Contra (Cr)	12,777	18,069	9905	Reservas Presuetales (Db)	1,567,295	1,323,363
		0	0	9915	Bienes recibidos de terceros (Db)	100,000	100,000

CALM.JAIRO JAVIER PEÑA GÓMEZ
Director General Marítimo

CF.JUAN PABLO ARBELÁEZ CORREA
Jefe División Administrativa y Financiera

PU.CAMILO CÁRDENAS LOMBANA
Financiero

EA2.AMPARO ROLDÁN CRUZ
Contadora
TP.60188-T