

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad  
 COP Imples en Peso colombiano  
 2015.01 -2015.01 Periodos del Informe  
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación  
 BALANCE CONSOLIDADO A ENERO 2015

Cuenta/Posición balance/PyG	TotPerInE
ACTIVO	224.763.890.177,20
1 ACTIVO	224.763.890.177,20
11 EFECTIVO	6.315.924.297,03
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	6.315.924.297,03
12 INVERSIONES	43.368.421.989,00
1203 INV CON FINES POLITICA TITULOS DEUDA	43.368.421.989,00
120309 Titulos de Tesoreria - TES	43.368.421.989,00
14 DEUDORES	16.599.782.712,47
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.843.887.035,35
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.735.074.150,44
1470 OTROS DEUDORES	20.821.526,68
1475 DEUDAS DE DEFICIT COBRO	9.814.568,80
1480 PROVISION PARA DEUDORES	9.814.568,80-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	112.417.986.301,26
1605 TERRENOS	1.234.203.724,86
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.575.731.489,95
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.530.173.342,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.610.341.433,50
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	188.853.043,42
1640 EDIFICACIONES	27.334.880.270,31
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	263.510.358,18
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	1.262.523.735,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.075.891.436,79
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.316.277.272,10
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.029.834.937,89
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	63.675.898.215,04
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION	12.414.041.031,61
1680 EQUIPO DE COCINA, DESENSA HOTE	757.249.126,57
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	1.711.663.511,90
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	48.620.327.858,14-
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	942.758.769,72-
19 OTROS ACTIVOS	46.061.774.877,44
PASIVO Y PATRIMONIO	216.043.934.058,56-
2 PASIVO	1.683.219.838,32-
24 CUENTAS POR PAGAR	41.595.800,00-
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVS NACIONALES	0,00
2425 ACREEDORES	26.400,00-

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad  
 COP Imples en Peso colombiano  
 2015.01 -2015.01 Periodos del Informe  
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación  
 BALANCE CONSOLIDADO A ENERO 2015

Cuenta/Posición balance/Pyg

Cuenta/Posición	balance/Pyg	TotPerInE
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	41.569.400,00-	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	776.846.040,00-	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	776.846.040,00-	
27 PASIVOS ESTIMADOS	209.942.084,32-	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	209.942.084,32-	
29 OTROS PASIVOS	654.835.914,00-	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	654.835.914,00-	
3 PATRIMONIO	214.360.714.220,24-	
31 HACIENDA PUBLICA	214.360.714.220,24-	
3105 CAPITAL FISCAL	172.666.115.934,90-	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	
3115 SUPERAVIT POR VALORACION	39.630.059.269,83-	
3120 SUPERAVIT POR DONACION	3.070.788.456,50-	
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	26.318.505,00-	
3128 PROVISIONES AGOT. DEPREC. Y AMORTIZACIONES	1.032.567.945,99	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.719.956.118,64-	
4 INGRESOS	10.561.101.799,05-	
41 INGRESOS FISCALES	8.683.906.403,00-	
4110 NO TRIBUTARIOS	8.684.263.703,00-	
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	357.300,00	
43 VENTA DE SERVICIOS	377.835.000,00-	
4390 OTROS SERVICIOS	377.835.000,00-	
48 OTROS INGRESOS	1.499.360.396,05-	
4805 FINANCIEROS	1.007.885.593,16-	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.526.142,89-	
4810 EXTRAORDINARIOS	43.000,00-	
4815 AJUSTES DE EJERC. ANTERIORES	483.905.660,00-	
5 GASTOS	1.841.145.680,41	
51 ADMINISTRACION	2.201.022.308,04	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.160.194.130,32	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129.262.955,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121.329.640,00	

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad  
 COP Impletes en Peso colombiano  
 2015.01 -2015.01 Periodos del Informe  
 2014.01 -2014.16 Periodos de comparación  
 BALANCE CONSOLIDADO A ENERO 2015

Cuenta/Posición balance/PyG	TotalInf
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	27.583.330,00
5111 GENERALES	608.017.607,72
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154.634.645,00
52 DE OPERACIÓN	292.578.962,07
5211 GENERALES	290.191.458,07
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.387.504,00
58 OTROS GASTOS	652.455.589,70-
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	75.536.220,30
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.921.810,00-
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.070.067.100,00
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.070.067.100,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.070.067.100,00-
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	4.070.067.100,00-

  
**Contratante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS**  
 Director General Marítimo

  
**PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA**  
 Financiero

  
**Capitan de Corbeta ERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ**  
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)

  
**PD. LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ**  
 Contadora