

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

| Codigo | ACTIVOS | PERIODO ACTUAL dic-18 | Codigo | PASIVOS CORRIENTE | PERIODO ACTUAL dic-18 |
|--------|--|------------------------|--------|--|------------------------|
| | CORRIENTE | 149.703.813.580 | | | 8.492.984.943 |
| 11 | Efectivo y equivalentes de efectivo | <u>5.434.324.587</u> | 24 | Cuentas por Pagar | <u>3.238.726.306</u> |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 5.415.880.060 | 2401 | Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales | 2.128.396.749 |
| 1132 | Efectivo uso restringido | 18.444.527 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 40.326.355 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 6.828.354.417 | 2424 | Descuento de nomina | 491.774 |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | 8.678.153.199 | 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 701.314.488 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 825.828.612 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 368.196.943 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -2.674.627.394 | | | |
| 15 | Inventarios | 4.200.902.225 | 25 | Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral | 5.254.239.637 |
| 1514 | Materiales y suministros | 4.200.902.225 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 281.840.199 |
| 19 | Otros Activos | 133.239.232.332 | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 4.972.398.438 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 14.090.338 | | | |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | 0 | | | |
| 1908 | Recursos entregados en administracion | 131.922.873.775 | | | |
| 1970 | Activos intangibles | 1.313.379.331 | | | |
| 1975 | Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR) | (11.111.111) | | | |
| | NO CORRIENTE | 281.480.974.089 | | NO CORRIENTE | 0 |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | 251.480.974.089 | | TOTAL PASIVO | 8.492.984.943 |
| 1605 | Terrenos | 12.579.566.646 | | | |
| 1615 | Construcciones en Curso | 0 | | | |
| 1620 | Maquinaria, planta y equipo de mantaje | 0 | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 25.561.142.046 | | | |
| 1637 | Propiedad planta y equipo no explotado | 105.884.717 | | | |
| 1640 | Edificaciones | 112.667.068.385 | | | |
| 1642 | Repuestos | 3.397.739.000 | | | |
| 1645 | Planta ductos y tuneles | 757.152.873 | | | |
| 1650 | Redes lineas y cables | 925.714.673 | | | |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 10.308.484.108 | | | |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 21.763.019.037 | | | |
| 1665 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 7.562.740.299 | | | |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación | 72.014.530.525 | | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 11.221.832.350 | | | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 777.169.721 | | | |
| 1685 | Depreciacion Acumulada (CR) | (28.161.070.288) | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 401.184.787.880 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 401.184.787.880 |
| | | | | PATRIMONIO | 392.691.822.706 |
| | | | 31 | Hacienda Publica | 392.691.822.706 |
| | | | 3105 | Capital fiscal | 277.299.013.256 |
| | | | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | (57.763.176) |
| | | | 3110 | Resultado del Ejercicio | 21.558.328.616 |
| | | | 3145 | Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo | 93.882.246.010 |
| | | | | Cuentas de Orden Acreedoras | 0 |
| | | | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 0 |
| | | | 9915 | Acreedoras de control por el contra (DB) | 0 |

Vicealmirante **JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA**
Director General Marítimo
C.C. 78.110.507

ASD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero
C.C. 19.476.158

Capitana de Corbeta **MARIA PAOLA PIZARRO CORSO**
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 52.716.458

PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador
TP-94356-T / C.C. 79.710.273