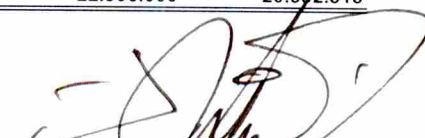


Anexo No. 4
DIRECCION GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
 Periodo de Enero 01 A 31 de Diciembre de 2011
 (Cifra en miles de pesos)

| Código Cuentas | Periodo Actual dic-11 | Periodo Anterior dic-10 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | <u>54.845.523</u> | <u>49.923.461</u> |
| 41 Ingresos fiscales | 53.773.349 | 47.622.596 |
| 4110 No tributarios | 54.019.047 | 47.981.979 |
| 4195 Devoluciones y Descuentos | -245.698 | -359.383 |
| 43 Ventas de Servicios | <u>1.050.766</u> | <u>2.300.865</u> |
| 4390 Otros Servicios | 1.050.766 | 2.300.865 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | <u>21.408</u> | 0 |
| 4705 Fondos Recibidos | 21.408 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | <u>33.309.892</u> | <u>30.838.698</u> |
| 51 De administración | <u>3.339.376</u> | <u>12.230.177</u> |
| 5101 Sueldos y Salarios | 765.292 | 3.700.442 |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 55.946 | 399.098 |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 41.614 | 146.398 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 8.704 | 37.406 |
| 5111 Generales | 2.437.548 | 7.789.270 |
| 5120 Impuestos Contribuciones y Tasas | 30.272 | 157.563 |
| 52 De operación | <u>28.810.892</u> | <u>17.773.962</u> |
| 5202 Sueldos y Salarios | 8.131.169 | 4.965.251 |
| 5203 Contribuciones imputadas | 821.343 | 453.523 |
| 5204 Contribuciones efectivas | 672.760 | 511.613 |
| 5207 Aportes sobre la nómina | 161.215 | 136.011 |
| 5211 Generales | 18.735.740 | 11.585.766 |
| 5220 Impuestos, Contribuciones y tasas | 288.665 | 121.798 |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 | 0 |
| 5304 Provisión para deudores | 0 | 0 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales | <u>1.159.624</u> | <u>834.559</u> |
| 5720 Operaciones de enlace con situación de fondos | 1.159.624 | 834.559 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | <u>21.535.631</u> | <u>19.084.763</u> |
| 48 OTROS INGRESOS (5) | <u>1.574.660</u> | <u>2.443.369</u> |
| 4805 Financieros | 1.315.684 | 2.305.029 |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 71.063 | 80.075 |
| 4810 Extraordinarios | 271.851 | 105.347 |
| 4815 Ajuste Ejercicios anteriores | -83.938 | -47.082 |
| 58 OTROS GASTOS (7) | <u>204.291</u> | <u>595.814</u> |
| 5802 Comisiones | 107 | 1.416 |
| 5805 Financieros | 568.717 | 376.293 |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios | 410.389 | 327.138 |
| 5810 Extraordinarios | 4.797 | 33.890 |
| 5815 Ajuste de ejercicios anteriores | -779.719 | -142.923 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) | <u>22.906.000</u> | <u>20.932.318</u> |


 Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ
 Director General Marítimo Encargado


 Capitán de Fragata WILFREDO ALBERTO SILVA SIERRA
 Subdirector Administrativo y Financiero Encargado


 PD.CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
 Financiero


 PD.LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Contadora
 TP.94566-T