

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 30/11/2020	PERIODO ANTERIOR 30/11/2019	Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL 30/11/2020	PERIODO ANTERIOR 30/11/2019
	CORRIENTE	104.888.472.304	228.156.685.733		CORRIENTE	6.760.918.148	8.854.997.895
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1.481.579.241</u>	<u>2.249.967.656</u>				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.481.579.241	2.249.967.656				
13	Cuentas por cobrar	18.146.492.284	14.496.082.395	24	Cuentas por Pagar	527.677.755	2.635.132.747
1311	Ingresos no Tributarios	11.948.335.335	6.892.853.435	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	71.239.738	1.774.724.123
1337	Transferencias por cobrar	4.128.352.106	5.521.069.550	2407	Recursos a favor de terceros	110.531.699	47.187.260
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424	Descuento de nomina	2.568.770	382.812
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.037.206.962	4.756.786.804	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	329.238.154	379.420.549
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1.967.402.120	-2.674.627.394	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
				2490	Otras cuentas por pagar	14.099.394	433.418.004
15	Inventarios	4.905.103.963	2.356.673.826	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6.233.240.392	6.219.865.148
1514	Materiales y suministros	4.905.103.963	2.356.673.826	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.298.832.143	1.500.784.499
19	Otros Activos	80.355.296.816	209.053.961.855	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4.934.408.249	4.719.080.649
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.938.349.397	84.454.411.593				
1906	Avances y Anticipos entregados	8.790.154.500	1.260.166.552				
1908	Recursos entregados en administracion	65.809.044.621	122.300.193.713				
1909	Depositos entregados en garantias	0	0				
1970	Activos intangibles	2.692.324.841	1.323.253.541				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-874.576.543	-284.063.543				
	NO CORRIENTE	325.411.287.185	230.232.119.877		NO CORRIENTE	0	0
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>18.444.527</u>	<u>18.444.527</u>		TOTAL PASIVO	6.760.918.148	8.854.997.895
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527				
16	Propiedad Planta y Equipo	325.392.842.658	230.213.675.350		PATRIMONIO	423.538.841.341	449.533.807.715
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.566.646				
1615	Construcciones en Curso	833.527.113	0				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	99.539.067.190	551.379.870	31	Hacienda Publica	423.538.841.341	449.533.807.715
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.656.482.876	6.671.370.322	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	275.762.353	4.626.510.535	3109	Resultado del Ejercicios Anteriores	100.530.791.496	115.392.809.451
1640	Edificaciones	111.442.293.669	112.667.068.385	3110	Resultado del Ejercicio	45.709.036.589	56.841.985.008
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906				
1655	Maquinaria y Equipo	12.956.383.372	11.601.110.242				
1660	Equipo Médico y Científico	24.660.821.252	22.561.555.256				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.831.067.509	7.463.384.762				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	93.041.384.535	77.200.668.908				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	16.246.110.257	14.073.354.377				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	709.540.721	742.399.721				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-61.966.781.265	-42.147.688.452	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
				9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
					Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
	TOTAL ACTIVOS	430.299.759.489	458.388.805.609		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430.299.759.489	458.388.805.609

Contralmirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
Director General Marítimo
C.C. 19.402.591
(adjunto certificación)

ASD. CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero - Dimar
C.C. 19.475.158

Capitan de Fragata **CELIA ANITA VORDERO PARDO**
Subdirectora Administrativa y Financiera Dimar
C.C. 45.532.004

PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
Contadora General Dimar
T.P. 86717 - T
C.C. 52.059.938