

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 28/02/2020	Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 28/02/2020
	CORRIENTE	75,006,092,281	141,865,486,163		CORRIENTE	6,569,603,048	5,992,624,716
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,521,724,870	2,060,347,208	24	Cuentas por Pagar	340,823,904	239,942,562
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,603,280,340	2,041,902,081	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	3,303,400	24,248,558
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	18,444,527	2407	Recursos a favor de terceros	126,739,944	32,222,226
13	Cuentas por cobrar	11,985,631,016	15,380,926,493	2424	Descuento de nomina	0	420,439
1311	Ingresos no Tributarios	9,161,947,331	0,869,856,043	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	180,328,516	61,087,166
1337	Transferencias por cobrar	3,823,833,258	5,521,069,550	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	39,735,000
1384	Otras cuentas por cobrar	50,427	0	2490	Otras cuentas por pagar	30,452,044	82,229,173
15	Inventarios	4,617,406,111	4,266,452,278	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	9,228,779,144	5,752,602,154
1514	Materiales y suministros	4,617,406,111	4,266,452,278	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	443,197,917	394,355,184
19	Otros Activos	56,881,130,284	120,158,060,186	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5,783,486,154	5,358,326,970
1905	Avances y Anticipos pagados por anticipado	625,369,597	66,141,874,139	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	2,085,073	0
1908	Recursos entregados en administración	46,926,187,812	44,623,037,871				
1909	Depositos entregados en garantías	0	0				
1970	Activos intangibles	3,910,235,750	1,949,794,541				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1,204,700,862	-386,111,638				
	NO CORRIENTE	349,489,699,228	257,719,605,442		NO CORRIENTE	0	0
					TOTAL PASIVO	6,569,603,048	5,992,624,716
13	Cuentas por cobrar	3,615,068,945	2,069,804,843		PATRIMONIO	417,926,188,461	393,592,366,889
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,576,896,313	4,037,206,962	31	Hacienda Publica	417,926,188,461	393,592,366,889
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4,961,827,368	-1,967,402,120	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
				3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	131,087,948,928	100,579,661,324
16	Propiedad Planta y Equipo	345,874,630,282	255,649,700,599	3110	Resultado del Ejercicio	9,539,226,277	15,713,692,310
1605	Terrenos	14,560,960,062	14,560,960,062	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1615	Construcciones en Curso	13,363,262,391	299,320,700				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	107,434,556,973	22,834,932,900				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,555,477,895	2,108,051,114				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	718,629,710	168,294,923				
1640	Edificaciones	110,825,854,444	112,667,068,385	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1642	Repuestos	0	9,999,000	8315	Deudoras de Control	5,287,983,407	0
1645	Planta ductos y tuneles	687,481,110	742,844,950	8355	Bienes y Derechos Retirados	1,433,943,610	0
1650	Redes líneas y cables	865,841,906	865,841,906		Ejecución de Proyectos de Inversión	3,854,039,797	0
1655	Maquinaria y Equipo	13,216,122,309	13,073,817,110	89	Deudoras de control por Contra (CR)	-5,287,983,407	0
1660	Equipo Médico y Científico	26,547,133,022	24,586,125,727	8915	Deudoras de control por Contra (CR)	-5,287,983,407	0
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,851,178,023	7,915,509,173				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	99,208,307,347	86,550,421,876				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	15,959,543,036	14,936,697,960				
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hotelería	712,307,318	742,399,721				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-67,632,025,254	-46,422,984,905				
	TOTAL ACTIVOS	424,495,791,509	399,584,991,606		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,495,791,509	399,584,991,606

Vicemirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
Director General Marítimo
C.C. 25,482,591
(adjunto certificación)

ASD. CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
Financiero DIMAR
C.C. 19,475,158

Capitana de Fragata **GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS**
Subdirectora Administrativa y Financiera DIMAR
C.C. 22,463,352

PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
Contadora General DIMAR
T.P. 06717 - 1
C.C. 52,059,938