

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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		30/09/2020	30/09/2019			30/09/2020	30/09/2019
	CORRIENTE	104.074.585.178	212.997.397.302		CORRIENTE	7.388.326.399	8.737.626.878
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.533.453.089	2.127.867.953				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.533.453.089	2.127.867.953				
13	Cuentas por cobrar	17.789.055.407	14.776.210.334	24	Cuentas por Pagar	390.816.455	2.873.959.496
1311	Ingresos no Tributarios	11.338.947.736	7.172.981.374	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	101.516.745	730.046.973
1337	Transferencias por cobrar	4.380.302.828	5.521.069.550	2407	Recursos a favor de terceros	66.037.850	1.326.956.232
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424	Descuento de nomina	420.439	181.177
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.037.206.962	4.756.786.804	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	178.992.921	205.125.427
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
15	Inventarios	5.115.786.638	2.133.493.268	2490	Otras cuentas por pagar	33.848.500	611.649.687
1514	Materiales y suministros	5.115.786.638	2.133.493.268	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	7.007.509.944	5.863.667.381
19	Otros Activos	79.636.290.044	193.959.825.747	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.914.558.077	1.113.145.836
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.148.464.859	85.360.847.673	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.092.951.867	4.750.521.545
1906	Avances y Anticipos entregados	9.185.876.391	1.769.581.552				
1908	Recursos entregados en administracion	64.077.529.494	105.751.247.034				
1909	Depositos entregados en garantias	0	0				
1970	Activos intangibles	1.979.159.141	1.313.379.331				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-754.739.841	-235.229.844				
	NO CORRIENTE	319.888.714.632	228.053.566.697		NO CORRIENTE	0	0
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	18.444.527	18.444.527		TOTAL PASIVO	7.388.326.399	8.737.626.878
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527				
16	Propiedad Planta y Equipo	319.870.270.105	228.035.122.170		PATRIMONIO	416.574.973.412	432.313.337.121
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.566.646				
1615	Construcciones en Curso	677.788.113	0	31	Hacienda Publica	416.574.973.412	432.313.337.121
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	95.798.467.190	551.379.870	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.573.499.959	4.408.952.913	3109	Resultado del Ejercicios Anteriores	100.530.791.496	115.392.809.451
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	472.849.975	435.521.530	3110	Resultado del Ejercicio	38.745.168.660	39.621.514.415
1640	Edificaciones	111.405.293.669	112.667.068.385	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1645	Planta ductos y tuneles	740.381.110	757.152.873				
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	925.714.673				
1655	Maquinaria y Equipo	12.782.915.635	11.847.334.387				
1660	Equipo Médico y Científico	24.595.174.687	22.804.117.775				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.887.455.679	7.549.214.863				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	91.129.512.279	80.597.176.593				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.280.640.311	11.534.700.621				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	727.655.721	774.919.321				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	58.628.166.189	-39.397.698.279	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	423.963.299.811	441.050.963.999		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	423.963.299.811	441.050.963.999

Contralmirante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
Director General Marítimo
C.C. 79.402.591
(adjunto certificación)

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

Capitán de Fragata **KELLIE ZAMARA CORDERO 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