

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR  
 CODIGO: 011100000  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020  
 Cifras en pesos

CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.210.009.344	4.762.398.991	(2.552.389.647)	-54%	Esta cuenta presenta una disminución del 54 debido a las transferencias efectuadas a las intendencias y pagos efectuados al cierre del cuarto trimestre reportado 2020
1.3.11.01	Tasas	4.963.224.435	2.746.181.135	2.217.043.300	81%	Esta cuenta tiene un aumento cuya variación corresponde 81 por ciento aquí se encuentra registrado la causación de tasas de SEMAR Y FONDEO que se causan por servicios marítimos efectuados en cada una de las capitánias y que se registran mensualmente los cuales son reportados por el área de ingresos
1.3.11.02	Multas	-	4.316.136.738	(4.316.136.738)	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a la reclasificación realizada en el mes de ABRIL DE 2020 de acuerdo al lineamiento administrativo de acuerdo a la circular 276 del 18 de abril de 2020 "Procedimiento Financiero y contable de Responsabilidades Administrativas ley 1476 de 2011 y el cual fue RECLASIFICADO a la cuenta 131104 sanciones administrativas ya que hasta ese momento estaba en la cuenta 131102 Multas
1.3.11.03	Intereses	156.172.233	811.285.041	(655.112.808)	-81%	Esta cuenta tiene una disminución cuya variación corresponde 81 por ciento aquí se causan los intereses de SEMAR Y FONDEO por servicios marítimos efectuados en cada una de las capitánias y que se registran mensualmente los cuales son reportados por el área de ingresos, así mismo la variación obedece a que en diciembre de 2019, se reconocieron intereses de Navieras causados del año 2018, por no pago oportuno en la vigencia y el saldo de esta cuenta empezó a disminuir gracias a que para este último mes de diciembre se ha podido clasificar los ingresos recaudados durante el año por este concepto, como resultado de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público habilitó los nuevos rubros para la clasificación de estos ingresos y así poder cumplir a cabalidad con lo plasmado en la Guía para la clasificación de Ingresos del 21 de enero de 2019 expedida por el mismo Ministerio. Así mismo estos saldos son directamente proporcional al aumento de la cartera.
1.3.11.04	Sanciones	741.458.567	-	741.458.567	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido a la reclasificación realizada en el mes de ABRIL DE 2020 de acuerdo al lineamiento administrativo de acuerdo a la circular 276 del 18 de abril de 2020 "Procedimiento Financiero y contable de Responsabilidades Administrativas ley 1476 de 2011 y el cual fue reclasificado a la cuenta 131102 sanciones administrativas ya que hasta ese momento estaba en la cuenta 131102 Multas y obedece a las multas impuestas durante el año 2020
1.3.37.12	Otras transferencias	3.854.035.780	5.521.069.550	(1.667.033.770)	-30%	Esta cuenta tiene una variación del 30 por ciento y dicha disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de regalías de acuerdo a la ley 1530 del 2012 y acuerdo 085 de junio del 2019 artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzó en marzo de 2020 y la disminución obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de diciembre de 2020
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	22.022.017	-	22.022.017	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al registro que se realizó al cierre de la vigencia 2020 en cumplimiento a la circular 470 de 2016 de SPGR donde la entidad ejecutora del proyecto en su condición de agente retenedor registrará las retenciones a cargo de la entidad beneficiaria del proyecto en la cuenta 138490

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.576.896.313	-	8.576.896.313	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento y obedece inicialmente a la reclasificación de la cuenta 138590 que se encontraba el registro de la cartera de Coactivos 2019 más el registro deudas difícil cobro de multas SEMAR y fondeo que se encuentran en etapa persuasiva al cierre de la vigencia 2020 que tiene esta en difícil cobro.
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	4.037.206.962	(4.037.206.962)	-100%	Esta cuenta disminuye el 100 por ciento debido a la reclasificación a la cuenta 138515 por deuda difícil cobro de multas, SEMAR y FONDEO.
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(4.961.827.368)	(1.967.402.120)	(2.994.425.248)	152%	Esta cuenta tiene un aumento del 152 por ciento y obedece al registro del deterioro de multas SEMAR y fondeo al cierre de la vigencia 2020 de coactivos y persuasivo que presentan un índice de deterioro a diciembre 31 2020.
1.5.14.03	Medicamentos	8.965.504	2.584.680	6.380.824	247%	Esta cuenta tiene un aumento del 247 por ciento debido a la entrada de almacén por el contrato 291 2020 de químicos efectuados por la INRED 4 en cartagena
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	12.270.110	1.970.759	10.299.351	523%	Esta cuenta tiene un aumento del 523 por ciento debido a las compras de material médico quirúrgico y elementos de bioseguridad que se compraron para la pandemia del COVID para la INRED 1 Buenaventura y la INRED 4 Cartagena y la sede central
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	334.703.439	12.484.682	322.218.757	2581%	Esta cuenta tiene un aumento en la variación del 2581 por ciento y se debe a la adquisición de material reactivo y de laboratorio y a los recursos asignados para compras por concepto de la pandemia de covid de acuerdo a los recursos asignados para este fin los cuales tiene mayor representación la INRED 1 Buenaventura y la INRED 4 Cartagena
1.5.14.08	Viveres y rancho	18.640.947	-	18.640.947	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a la adquisición y compra de productos de viveres y rancho durante el cuarto reportado de 2020 especialmente por los contratos de la INRED1 Buenaventura
1.5.14.09	Repuestos	1.627.078.661	1.094.724.493	532.354.168	49%	Esta cuenta representa un aumento del 49% debido a la compra y suministro de repuestos para el equipo automotor para la sede central durante el año 2020
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	43.579.964	17.582.070	25.997.894	148%	Esta cuenta tiene un incremento del 148 por ciento debido a la adquisición de material de aseo y material de ferretería para la sede central y las intendencias de Cartagena Barranquilla y Buenaventura efectuados y registrados para el cuarto trimestre de 2020
1.5.14.20	Moldes y troqueles	36.414	-	36.414	100%	Esta cuenta tiene un incremento del 100 por ciento debido a la adquisición de material de moldes y troqueles para la INTENDENCIA 4 de Cartagena registrados para el trimestre reportado
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	829.667.514	586.417.036	243.250.478	41%	Esta cuenta presenta un aumento en la variación del 41 por ciento y se debe a la adquisición de la dotación industrial y para el personal civil a nivel nacional que tiene derecho a la misma recibido en el mes de diciembre 2020 el cual será entregado paulatinamente en el año 2021 a cada funcionario de la DIMAR igualmente en esta cuenta se incluyen las adquisiciones por compras de dotación COVID
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	74.225.879	94.464	74.131.415	78476%	Esta cuenta presenta un aumento en la variación del 78476 por ciento y se debe a la adquisición de la dotación de ropa hospitalaria y quirúrgica debido a la pandemia del COVID para el personal de funcionarios de la DIMAR

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.971.105.928	2.728.383.194	(757.277.267)	-28%	Esta cuenta presenta una variacion negativa del 28 por ciento dicha disminucion obedece al suministro de combustible de las intendencias regionales para el posterior aprovisionamiento de los Buques oceanográficos de la DIMAR para el desarrollo de las maniobras tales como actualización de las cartas náuticas mantenimiento de Boyas delimitación de rutas de acceso a los canales en Buenaventura y Tumaco y otras actividades en la región del Atlántico y Pacífico Dicho contrato es del 284 subafin 2019 Con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y vehículo en la sede principal conGRUPO EDS AUTOGAS SAS contrato 308 de 2018
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	1.552.688.978	693.424.876	859.264.102	124%	Esta cuenta presenta una variación del 124 por ciento dicho aumento obedece al ingreso de materiales para la construcción al almacén ubicado en la sede central para ser distribuido en las intendencias y capitanías de la DIMAR
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	115.655.941	280.973.362	(165.317.421)	-59%	Esta cuenta presenta una disminución del 59 por ciento dicha disminución obedece a que en el trimestre reportado se realizaron los contratos 275 296 290 230 Y el 311 de 2020 de la INRED 4 de cartagena para las unidades a flote de Cartagena y Buenaventura Para el trimestre reportado
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	821.705.114	533.233.665	288.471.449	54%	Esta cuenta presenta un incremento del 54 por ciento correspondiente a la adquisición de la INRED 4 de cartagena para la INRED 1 Buenaventura de otros elementos como papelería material de aseo papel de seguridad entre otros para el trimestre reportado del año 2020
1.6.15.01	Edificaciones	8.980.676.872	299.320.700	8.681.356.172	2900%	Esta cuenta presenta una variación del 2900 por ciento y este aumento obedece a la construcción del CIOH y al pago de unos estudios de un anteproyecto arquitectónico de la capitanía de puerto de Arauca Y pago por un valor mayor de una interventoría del complejo marítimo de la capitanía de Turbo reportado en el cuarto trimestre de 2020
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	20.089.741	-	20.089.741	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y este aumento obedece a las construcciones en curso al reforzamiento estructural de la capitanía y complejo marítimo de buenaventura reportado en el cuarto trimestre de 2020
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	980.367.500	2.185.832.900	(1.205.465.400)	-55%	esta cuenta presenta una disminución del 55 y esta disminución obedece a la reclasificación de activos en montaje de un sistema integrado de control de tráfico marítimo efectuado por la sede central durante el trimestre reportado
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	110.447.467.190	20.500.000.000	89.947.467.190	439%	Esta cuenta presenta un aumento de 439 por ciento y este aumento obedece a la entrada de materia del buque de investigación científica marina en montaje de acuerdo a los hitos 6 y 7 efectuado por la sede central En el trimestre reportado
1.6.35.02	Equipo médico y científico	415.777.046	125.000.000	290.777.046	233%	Esta cuenta presenta un aumento de 233 por ciento y este aumento obedece a la entrada de equipo médico y científico efectuado por la INRED 4 cartagena según contrato 250 283 y 303 de 2020
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.283.578	337.256.776	(327.973.198)	-97%	Esta cuenta presenta una disminución del 97 por ciento y esta disminución obedece por la salida al servicio de muebles, enseres y equipo de oficina de la INRED 3 de Barranquilla INRED 4 cartagena y la sede central Reportadas en cuarto trimestre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.450.797.246	1.161.194.273	2.289.602.973	197%	Esta cuenta presenta un aumento del 197 por ciento y este aumento obedece a la compra de equipo de comunicación y computación de un servidor de almacenamiento NIMBLE HF 40 110 ALL FLASH 100 TERAS Y al ingreso de un subsistema de energía solar y un subsistema de Radar tipo Bingresado por la INRED1 de Buenaventura
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	359.493.516	(359.493.516)	-100%	Esta cuenta presenta una variación del 100 por ciento y esta disminución obedece a la salida del servicio de motores fuera de borda trayler de aluminio y botes (Pilot) para transportes de pasajeros efectuados por la INRED 1
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	3.205.610	19.272.271	(16.066.661)	-83%	Esta cuenta tiene una disminución equivalente a una variación del 83 por ciento debido al registro de la resolución de baja 0982 de diciembre de 2020 expedida de acuerdo al tercer comité de saneamiento contable realizado el día 29 de diciembre de 2020 y reportado en el cuarto trimestre de 2020 de una bomba red contra incendios
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	16.400.000	(16.400.000)	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a que durante el trimestre reportado no se ingresaron por el concepto de maquinaria y equipo de restaurante y cafetería de la sede central y las INRED 1 Buenaventura INRED 3 Barranquilla E INRED 4 Cartagena
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	24.964.890	-	24.964.890	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a los reintegros efectuados según acta No 2 de la capitania 12 Huracan Hiota De la INRED 3 Barranquilla y reintegros de Semab durante el trimestre reportado
1.6.37.08	Equipo médico y científico	30.497.195	-	30.497.195	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a que durante el trimestre reportado se registra reintegro al almacén por equipos de conductividad portal de la INRED 1 Buenaventura y la INRED 4 Cartagena reportados en el cuarto trimestre de 2020
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	85.508.947	23.677.940	61.831.007	261%	Esta cuenta presenta un incremento del 261 por ciento correspondiente a los reintegros de mobiliario y enseres efectuados por la INRED 4 Cartagena sede central y la INRED 3 Barranquilla a la bodega por adecuaciones de las oficinas
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	361.547.756	83.885.569	277.662.187	331%	Esta cuenta tiene un aumento equivalente al 331 por ciento debido a la entrada de los activos fijos que ingresaron en el presente trimestre del año 2020, especialmente torres de comunicación del contrato con el proveedor CI2
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	33.080.000	56.465.000	(23.385.000)	-41%	Esta cuenta tiene una disminución del 41 por ciento y esta disminución obedece a los reintegros de un bote especializado tipo marítimo MOTORES FUERA DE BORDA SUZUKI 150 NEGRO efectuado por la INRED 3 Barranquilla durante el trimestre reportado
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.182.662	-	6.182.662	100%	Esta cuenta tiene un aumento de 100 por ciento debido a los reintegros de la INRED 1 Buenaventura una lavadora secadora y una estufa una nevera no frost de la INRED 3 Barranquilla
1.6.40.02	Oficinas	7.221.183.178	8.814.377.387	(1.593.194.209)	-18%	Esta cuenta tiene una disminución del 18 por ciento debido al traslado de las oficinas de la escuela naval de suboficiales a la Armada Nacional y el registro de baja según acta 002 HURACAN HIOTA CP12 de la INRED Barranquilla registrado en el cuarto trimestre reportado año 2020
1.6.40.04	Locales	1.173.213.232	1.415.212.336	(241.999.104)	-17%	Esta cuenta tiene una disminución del 17 por ciento debido al traslado a la ARC Escuela Naval de Suboficiales de los locales de la escuela naval de suboficiales registrado por la INRED 3 Barranquilla en el cuarto trimestre reportado año 2020
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	169.504.465	232.614.833	(63.110.368)	-27%	Esta cuenta tiene una disminución del 27 por ciento debido al traslado a la ARC Escuela Naval de Suboficiales de los locales de la escuela naval de suboficiales registrado por la INRED 3 Barranquilla en el cuarto trimestre reportado año 2020

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.6.40.18	Bodegas	1.001.556.659	964.556.659	37.000.000	4%	Esta cuenta tiene un aumento del 4 por ciento debido a la entrada de unos contenedores de 20 FT para oficina de 7 puestos realizado por la INRED4 de Cartagena durante el cuarto trimestre reportado
1.6.42.07	Equipos de comunicación y computación	-	9.999.000	(9.999.000)	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 debido a unas reclasificaciones de cuenta contable y de una ups y un servidor efectuado por la sede central
1.6.45.01	Plantas de generación	169.714.000	225.077.840	(55.363.840)	-25%	Esta cuenta presenta una disminución del 25 por ciento correspondiente al reintegro de una baja de una planta eléctrica de emergencia registrado por la INRED 3 Barranquilla durante el trimestre reportado
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	126.209.431	69.459.933	56.749.497	82%	Esta cuenta tiene un aumento del 82 por ciento que corresponde a equipo de recreacion y deporte por salidas al servicio por control y reintegro de una maquina trotadora tipo croswalk efectuado por la inred4 de cartagena
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	-	1.864.407	(1.864.407)	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento que corresponde a una motosierra reintegrada para baja de equipo agrícola efectuado por la INRED 3 de Barranquilla
1.6.60.01	Equipo de investigación	23.551.393.576	21.826.285.897	1.725.107.679	8%	Esta cuenta presenta una variación del 8 por ciento y este aumento obedece por la salida al servicio de equipo de investigación efectuado por la INRED 4 de cartagena de indias durante el trimestre reportado año 2020
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	2.908.884.110	2.664.643.154	244.240.955	9%	Esta cuenta tiene un variación del 9 por ciento y dicho aumento obedece a la salidas al servicio efectuado por la INRED 1 Buenaventura y la INRED 4 Cartagena de unos equipos como Estereomicroscopio termohigrometros entre otros
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	103.472.334	55.759.304	47.713.030	86%	Esta cuenta tiene un a variación de 86 por ciento y este aumento obedece por la salida al servicio de una puerta cortafuego y un gabinete efectuado por la INRED 1 de Buenaventura
1.6.70.01	Equipo de comunicación	49.951.538.987	44.298.815.333	5.652.723.654	13%	Esta cuenta presenta una variación del 13 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de equipos de radar tipo 1 subsistema de energía solar- pantallas interactivas efectuado en la Intendencia Regional No 01 de buenaventura y la sede central
1.6.70.02	Equipo de computación	17.946.664.539	16.933.370.638	1.013.293.901	6%	Esta cuenta presenta un aumento del 6 por ciento y este aumento obedece a las salidas del servicios de equipo de computacion de las capitánias- intendencias y la sede central en el trimestre reportado
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.657.680.216	891.447.691	1.766.232.525	198%	Esta cuenta presenta una variación del 198 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de la torre autosoportada en el cerro el morro Y UN SHELLTER EQUIPOS una torres de comunicaciones autosoportada SICTVM efectuado en la Intendencia Regional No 01 de buenaventura
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	23.470.050.364	22.579.439.057	890.611.307	4%	Esta cuenta presenta una variación del 4 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de otros equipos de comunicación y computacion Boyas y faros que registró la INRED 1 Buenaventura
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	8.653.391.003	7.589.242.912	1.064.148.091	14%	Esta cuenta presenta una variación del 14 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de equipos maritimos y fluviales botes y motores fuera de borda registrados por la INRED 1 Buenaventura
1.6.75.05	De tracción	1.031.188.647	870.413.682	160.774.965	18%	Esta cuenta presenta una variación del 18 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de Trailers para bote de 30 ps en aluminio registrados por la INRED 1 Buenaventura
1.6.85.01	Edificaciones	(8.544.247.998)	(6.669.852.614)	(1.874.395.384)	28%	Esta cuenta tiene una variación del 28 y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de las edificaciones que posee a DIMAR
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(4.032.206.695)	(2.846.310.178)	(1.185.896.517)	42%	Esta cuenta tiene una variación del 42 y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de maquinaria y equipo que posee a DIMAR Correspondiente al cuarto trimestre reportado

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(7.380.883.115)	(5.202.495.442)	(2.178.387.674)	42%	Esta cuenta tiene una variación 42 por ciento y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo médico y científico de la Dirección General Marítima
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.684.723.427)	(2.208.541.870)	(476.181.557)	22%	Esta cuenta tiene una variación 22 por ciento y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de muebles enseres y equipo de oficina de la Dirección General Marítima
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(33.077.058.720)	(22.058.943.195)	(11.018.115.526)	50%	Esta cuenta tiene una variación 50 por ciento y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de comunicación y computación que posee la Dirección General Marítima
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(6.448.854.355)	(3.569.740.519)	(2.879.113.836)	81%	Esta cuenta tiene una variación 81 y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipos de transportes tracción y elevación de la Dirección General Marítima
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(239.479.977)	(210.005.393)	(29.474.584)	14%	Esta cuenta tiene una variación 14 por ciento y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de comedor cocina despensa y hotelería de los equipos que posee la Dirección General Marítima reportados en el cuarto trimestre de 2020
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	(127.989.961)	(16.383.046)	(111.606.915)	681%	Esta cuenta tiene una variación del 681 por ciento y este incremento obedece a la baja de bienes y traslados efectuados a las intendencias de equipos de transportes tracción y elevación equipos de construcción de la Dirección General Marítima
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(313.727.679)	(57.816.938)	(255.910.741)	443%	Esta cuenta tiene una variación 443 dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de propiedades planta y equipo no explotados de la Dirección General Marítima
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	233.608.646	147.212.825	86.395.821	59%	Esta cuenta tiene una variación 59 por ciento y dicha disminución obedece a la amortización de los impresos y publicaciones durante el año en curso de la Dirección General Marítima
1.9.05.14	Bienes y servicios	450.664.800	66.206.060.033	(65.755.395.233)	-99%	Esta cuenta tiene una variación 99 por ciento y dicha disminución obedece a la legalización de anticipos efectuados al cierre del cuarto trimestre del año en curso de la Dirección General Marítima
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10.132.458.094	7.829.465.272	2.302.992.822	29%	Esta cuenta tiene una variación 29 y dicho incremento obedece a los pagos anticipados efectuados en el cuarto trimestre del año en curso de la Dirección General Marítima especialmente a los consorcios JANUS Y TYPHOON realizados en el mes de diciembre de 2020
1.9.08.01	En administración	33.871.537.871	26.590.705.033	7.280.832.838	27%	Esta cuenta tiene una variación del 27 por ciento y su aumento obedece a las transferencias efectuada al tesoro nacional y debido al recaudo de los ingresos de SEMAR Y FONDEO
1.9.70.07	Licencias	1.944.563.583	1.425.220.541	519.343.042	36%	Esta cuenta presenta un incremento del 36 por ciento y corresponde a la adquisición de licencias adquiridas desde el año 2020
1.9.70.08	Softwares	1.165.672.167	209.574.000	956.098.167	456%	Esta cuenta presenta un incremento del 456 por ciento y corresponde a la adquisición de software adquiridas en el año 2020 mediante contratos efectuados a UT SOFTLINEBEX2020 Y A LA UNION TEMPORAL SOFTWARE INFORMATICA MICROSOFT 2019 STANDARD Y las salidas al servicio efectuadas por la INRED1
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	800.000.000	-	800.000.000	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento y corresponde a la entrada de un software en fase de desarrollo según contra 243 20 y la entrada del software marina mercante del módulo de inspecciones y expedientes de la sede central correspondiente al cuarto trimestre reportado-año 2020

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.9.75.07	Licencias	(808.334.307)	(288.561.158)	(519.773.149)	180%	Esta cuenta tiene un incremento del 180 por ciento y dicho incremento obedece a la amortización de las licencias y a los activos sin valores y sin descapitalizados que posee la Dirección General Marítima
1.9.75.08	Softwares	(157.959.947)	(20.864.500)	(137.095.447)	657%	Esta cuenta tiene un incremento del 657 por ciento y dicho incremento obedece a la amortización de los software que posee la Dirección General Marítima la cierre del cuarto trimestre reportado del año 2020
2.4.01.01	Bienes y servicios	720.078.690	216.286.666	503.792.024	233%	Esta cuenta tiene una variación del 233 dicho aumento obedece a que por este concepto se han realizado contratos por este concepto durante la vigencia 2020 y durante el trimestre reportado se constituyeron cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.013.299.298	620.754.784	1.392.544.514	224%	Esta cuenta tiene una variación del 224 dicho aumento obedece a que por este concepto se han realizado contratos por este concepto durante la vigencia 2020 y durante el trimestre reportado se constituyeron cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	2.114.701	47.270.719	(45.156.018)	-96%	Esta cuenta tiene una variación del 96 esta disminución obedece a que por este concepto se cancelo durante el segundo semestre los dineros por concepto de contribucion de contratos de obra y el valor pendiente por pago corresponde a un valor que quedó en cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	48.559.798	51.582.626	(3.022.829)	-6%	Esta cuenta cuenta presenta una variacion del 6 por ciento y corresponde al saldo de DRXC por clasificar al cierre 31 de diciembre de 2020 correspondiente a titulos judiciales. Un valor de coactivo una consignacion del MDN pte por identificar y un DRXC vigencias anteriores de multas
2.4.07.22	Estampillas	67.873.374	39.921.071	27.952.303	70%	Esta cuenta tiene una variación del 70 este aumento obedece a que por este concepto se recaudaron durante el segundo semestre los dineros por concepto de proestampilla a la universidad nacional al cierre de la vigencia 2020
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	248.435	(248.435)	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a que no se cancelaron los embargos a los funcionarios publicos de la DIMAR en el mes de diciembre 2020.
2.4.36.03	Honorarios	62.372.338	102.969.400	(40.597.062)	-39%	Esta cuenta presenta una disminución del 39 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.04	Comisiones	440	-	440	100%	Este aumento del 100 por ciento obedece retenciones por comisiones por pagar por aproximaciones al mil queda para el ao 2021 efectuadas al cierre del cuarto trimestre del 2020y es un pteo que queda por este concepto
2.4.36.05	Servicios	204.578.466	762.938.271	(558.359.805)	-73%	Esta cuenta presenta una disminución del 73 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.08	Compras	139.483.802	180.155.499	(40.671.697)	-23%	Esta cuenta presenta una disminución del 23 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	46.236.216	-	46.236.216	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se retuvieron dentro del calendario tributario respectivo de la sede Central de los pagos al exterior los cuales estan pendientes de pago de acuerdo a la norma vigente

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
2.4.36.15	Rentas de trabajo	39.534.809	56.085.112	(16.550.303)	-30%	Esta cuenta tiene una disminución del 30 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR que apliquen para este concepto y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla correspondiente a las retenciones efectuadas por servicios de rentas de trabajo pagados durante el trimestre reportado del año 2020
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	185.194.352	217.308.122	(32.113.770)	-15%	Esta cuenta tiene una disminución del 15 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR que apliquen para este concepto y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla correspondiente a las retenciones efectuadas por retenciones de IVA que fueron menores en diciembre 2020
2.4.36.26	Contratos de construcción	218.629.129	91.156.398	127.472.731	140%	Esta cuenta presenta un incremento del 140 por ciento y corresponden a la cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2020 de las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	230.940.527	193.289.290	37.651.237	19%	Esta cuenta presenta un incremento del 19 por ciento y corresponden a la cuentas por pagar que quedaron a 31 de diciembre de 2020 de las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	14	-	14	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas de la sociedad de regalías y de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla y regalías
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	406	-	406	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas de la sociedad de regalías que se cancelaron a la DIAN en aproximaciones al 1000, quedando estos pesos por contribuir.
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	581.585	487.354	94.231	19%	Esta cuenta presenta un aumento 19 por ciento debido al pago pendiente del señor JORGE MARIO RAMON OSORIO que quedo pendiente un viático porque la cuenta bancaria no estaba activa en SIF y quedo por pagar al cierre del trimestre reportado
2.4.90.55	Servicios	580.808.737	230.147.043	350.661.695	152%	Esta cuenta presenta un aumento del 152 por ciento correspondiente al pago de pólizas y servicios técnicos de las intendencias y la sede principal durante el trimestre reportado 2020
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	70.247.493	-	70.247.493	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento correspondiente a las cuentas por pagar por concepto de arrendamiento de vehículos los proveedores de la DIMAR al cierre del trimestre reportado se encuentran pendientes para pago a la DIAN
2.5.12.02	Primas	4.416.842.648	4.030.782.920	386.059.728	10%	Esta cuenta presenta un incremento del 10 por ciento correspondiente al incremento en número de funcionario (387) para el año 2020 y el saldo correspondiente a la prima de antigüedad de Empleados civiles del calculo actuarial certificado por la firma CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL.
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.467.866.872	1.408.956.815	58.910.057	4%	Esta cuenta presenta un incremento del 4 por ciento corresponde al incremento salarial año 2020 y el saldo corresponde a las cesantías retroactivas de los funcionarios que tienen derecho y esta certificado por la dependencia de nóminas de la DIMAR

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(77.227.104.240)	(62.359.375.872)	(14.867.728.368)	24%	Esta cuenta tiene una variación del 24 por ciento el incremento obedece a los DRXC que se registraron de vigencias anteriores devolución de unos dineros correspondientes a Ejército Nacional según notas 17690058 y 17695238 y al registro de las acta de comité de saneamiento contable No. 3 del mes de diciembre y una baja de activos del segundo comité de saneamiento contable resolución 0457 de agosto 2020 baja resolución 0982 del mes de diciembre todos estos registros con autorización de la Dirección de Finanzas que afecto al cuenta 310902, debido a que en el año 2019 afecto cuentas de ingreso y gastos no procedentes.
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	(14.813.148.127)	14.813.148.127	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento ya que en el año 2019 se registro pérdida o déficit del ejercicio y para el año 2020 aún no se registra el excedente del ejercicio
4.1.10.01	Tasas	137.793.845.300	142.908.247.110	(5.114.401.810)	-4%	Esta cuenta tiene una variación del 4 por ciento esta disminución corresponde a los valores no recaudados por el servicio de SEMAR, esto en aplicación de la Resolución No 0017 del 02 febrero del 2007 Resolución No 0264 del 23 de mayo del 2014 y Resolución No 0501 del 29 de septiembre del 2014 durante el trimestre reportado
4.1.10.02	Multas	-	2.408.269.398	(2.408.269.398)	-100%	Esta cuenta disminuye el 100 por ciento debido a lineamiento preupuestal 2020 se registra en la cuenta 411004 Sanciones administrativas
4.1.10.03	Intereses	530.086.368	302.496.484	227.589.884	75%	Esta cuenta tiene una variación del 75 por ciento este aumento obedece a los intereses registrados de SEMAR Y FONDEO recaudados en aplicación de la Resolución No 0017 del 02 febrero del 2007 Resolución No 0264 del 23 de mayo del 2014 y Resolución No 0501 del 29 de septiembre del 2014 durante el trimestre reportado
4.1.10.04	Sanciones	1.742.871.250	418.000	1.742.453.250	416855%	Esta cuenta tiene una variación que corresponde al 416855 por ciento y dicho aumento obedece al recaudo mensual por concepto de multas y su registro contable en responsabilidades administrativas al cierre del trimestre reportado, para el año 2019 se registraba en la cuenta 411002 Multas
4.1.10.17	Formularios y especies valoradas	10.530.802.943	11.703.803.232	(1.173.000.290)	-10%	Esta cuenta tiene una variación que corresponde al 10 y dicha disminución obedece al no recaudo mensualmente de formularios y especies valoradas al cierre del trimestre reportado
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(942.199.540)	(677.377.398)	(264.822.142)	39%	Esta cuenta incrementa en un 39 por ciento debido a las devoluciones a CORMAGDALENA correspondiente a los ingresos por 75 por ciento del recaudo por los tramites y servicios en el río Magdalena durante el trimestre reportado
4.3.90.90	Otros servicios	235.517.158	-	235.517.158	100%	El incremento del 100 por ciento corresponde a la clasificación en el año 2020 en el rubro de viviendas fiscales ya que en el 2019 se había clasificado como arrendamientos cuando el ingresos es por vivienda fiscal del personal en comisión de la ARC en la DIMAR y también a los ingresos efectuados durante el presente trimestre de 2020
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.991.692.074	6.250.782.057	(4.259.089.982)	-68%	Esta cuenta tiene una disminución del 68 por ciento que corresponde a que en el año 2019 se traslado de un predio donado por la Gobernación de Arauca a la Armada Nacional y posteriormente el terreno fue cedido a la Dirección General Martiana mediante acto Administrativo 20190042122900993 del 24 de octubre de 2019.
4.4.28.08	Donaciones	1.223.345.175	688.464.773	534.880.402	78%	Esta cuenta tiene un aumento del 78 por ciento dicho aumento corresponde a las donaciones efectuadas por KOREAN INSTITUTE en el mes de octubre según oficio 8 de octubre de 2020.
4.7.05.08	Funcionamiento	31.860.000	3.420.520	28.439.480	831%	Esta cuenta presenta un aumento del 831 por ciento correspondiente a una solicitud de reintegro a la DTN, por consignaciones al código rentístico de multas cuando eran ingresos propios por tasas de la DIMAR

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	15.334.535	(15.334.535)	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento obedece a la disminución de intereses sobre instituciones financieras por concepto de anticipos de los contratos efectuados durante año 2019 se registro en esta cuenta.
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	53.710.479	-	53.710.479	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y corresponde a los rendimientos de la fiducia de los anticipos otorgados por la DIMAR y de acuerdo a los lineamientos presupuestales No. 10 a partir del año 2020 se llevan a esta cuenta.
4.8.08.15	Fotocopias	25.264	132.131	(106.867)	-81%	Esta cuenta tiene una variacion del 81 por ciento esta disminucion obedece a que a la fecha del trimestre reportado no se efectuaron recaudos por concepto de fotocopias
4.8.08.25	Sobrantes	744.723.560	593.569.910	151.153.650	25%	Esta cuenta representa un aumento del 25 por ciento debido a que durante el 2020 se recibio en el mes de noviembre un acta por donacion y estos se incorporaron en segun acta 12 del mes de noviembre a los inventarios de la DIMAR
4.8.08.26	Recuperaciones	38.136.908	13.412.566	24.724.343	184%	Esta cuenta tiene un aumento del 184 por ciento debido a un ajuste por entrada de galones según oficio interno 060940R realizado en el mes de octubre de 2020
4.8.08.28	Indemnizaciones	28.416.424	575.173.136	(546.756.712)	-95%	Esta cuenta presenta una disminucion del 95 por ciento correspondiente al pago de la aseguradora por el siniestro G201900002714 DE LA FV 019 por concepto de indemnizaciones
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	18.310.270.148	41.440.301.859	(23.130.031.712)	-56%	Esta cuenta tiene una disminucion del 56 por ciento debido a los no recaudos efectuados mensualmente por concepto de convenios durante el trimestre reportado
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	-	707.225.274	(707.225.274)	-100%	Esta cuenta disminuye el 100 por ciento debido a que el cuarto trimestre 2019, se registro la variación del deterioro de cartera difícil cobro de Coactivos, que para este año disminuyo y constituyo un ingreso
5.1.01.01	Sueldos	8.516.844.739	8.069.932.031	446.912.708	6%	Esta cuenta tiene un aumento del 6 por ciento que corresponde al pago de sueldos de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.01.19	Bonificaciones	379.695.363	304.823.492	74.871.870	25%	Esta cuenta tiene un aumento del 25 por ciento que corresponde a los beneficios a empleados superiores a un año contabilizados en el cuarto trimestre del año 2020
5.1.01.23	Auxilio de transporte	236.657.875	220.870.744	15.787.131	7%	Esta cuenta tiene un aumento del 7 por ciento que corresponde al auxilio de transporte de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	377.794.812	352.897.292	24.897.520	7%	Esta cuenta tiene una variacion del 7 por ciento correspondiente al pago de las partidas de alimentación de soldados y orden publico de nómina de DIMAR
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	585.073.306	543.870.711	41.202.595	8%	Esta cuenta tiene un aumento del 8 por ciento que corresponde al subsidio de vivienda de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	184.962.285	171.770.704	13.191.581	8%	Esta cuenta tiene un aumento del 8 por ciento que corresponde al subsidio de alimentacion de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.02.02	Subsidio familiar	2.366.129.778	2.265.095.818	101.033.960	4%	Esta cuenta tiene un aumento del 4 por ciento que corresponde al subsidio de familiar de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.1.02.04	Gastos médicos y drogas	5.792.121	9.624.640	(3.832.519)	-40%	Esta cuenta tiene una disminución de 40 por ciento que corresponde a gastos medicos y drogas efectuados por la INRED 4 contabilizados en cuarto trimestre del año 2020
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	214.062.000	190.348.392	23.713.608	12%	Esta cuenta tiene un aumento del 12 por ciento que corresponde al pago de las cajas de compensacion familiar de las INRED1 Buenaventura INRED 3 Barranquilla y la INRED 4 Cartagena y la sede central de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	776.344.502	676.019.229	100.325.273	15%	Esta cuenta tiene un aumento del 15 por ciento que corresponde a las cotizaciones a seguridad social en salud de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	602.628.800	411.011.236	191.617.564	47%	Esta cuenta tiene un aumento del 47 por ciento que corresponde a las cotizaciones de riesgos profesionales privados de ARL INSPECTORES PASANTESCONTRATISTAS Y ARL POSITIVA de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	542.136.700	466.195.200	75.941.500	16%	Esta cuenta tiene una variacion del 16 por ciento correspondiente al pago de aportes pensionales de la nómina de los funcionarios de DIMAR
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	548.412.900	529.127.600	19.285.300	4%	Esta cuenta tiene un aumento del 4 por ciento que corresponde a las cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.04.01	Aportes al icbf	325.248.900	306.524.900	18.724.000	6%	Esta cuenta tiene un aumento del 6 por ciento que corresponde al aporte del ICBF de nomina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.04.02	Aportes al sena	54.409.800	51.269.100	3.140.700	6%	Esta cuenta tiene un aumento del 6 por ciento que corresponde al aporte del SENA de nomina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.04.03	Aportes a la esap	54.409.800	51.269.100	3.140.700	6%	Esta cuenta tiene un aumento del 6 por ciento que corresponde al aporte de la ESAP de nomina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	108.560.500	102.299.800	6.260.700	6%	Esta cuenta tiene un aumento del 6 por ciento que corresponde al aporte a escuelas industriales e institutos tecnicos de la nomina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020
5.1.07.01	Vacaciones	5.746.833	10.312.109	(4.565.276)	-44%	Esta cuenta tiene una disminucion del 44 por ciento que corresponde al registro de indemnizacion por concepto de vacaciones efectuada de nomina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre del año 2020 ya que no se cancelaron valores por este concepto
5.1.07.02	Cesantías	1.430.909.596	1.327.096.273	103.813.323	8%	Esta cuenta tiene un aumento del 8 por ciento que corresponde al registro de cesantias causadas al fondo nacional del ahorro y a la caja honor efectuadas de nomina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre reportado

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.1.07.04	Prima de vacaciones	668.726.772	628.404.787	40.321.985	6%	Esta cuenta tiene un aumento del 6 por ciento que corresponde al registro de cesantías causadas al fondo nacional del ahorro y a la caja honor efectuadas de nómina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre reportado
5.1.07.05	Prima de navidad	1.342.419.718	1.256.887.682	85.532.036	7%	Esta cuenta tiene un aumento del 7 por ciento que corresponde al registro de prima de vacaciones causadas de la nómina de los funcionarios de la DIMAR contabilizados para el cuarto trimestre reportado
5.1.07.06	Prima de servicios	663.502.340	614.658.411	48.843.929	8%	Esta cuenta tiene una variación y aumento del 8 por ciento correspondiente al pago de de la prima de servicios de nómina de los funcionarios de DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	40.303.820	84.236.462	(43.932.641)	-52%	Esta cuenta tiene una variación del 52 y esta disminución corresponde a la bonificación especial de recreación de nómina de los funcionarios de DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	316.910.057	523.698.491	(206.788.434)	-39%	Esta cuenta tiene una variación y la disminución del 39 por ciento correspondiente al registro de cesantías retroactivas de nómina de los funcionarios de DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.07.90	Otras primas	4.487.243.469	4.225.512.225	261.731.244	6%	Esta cuenta tiene una variación y aumento del 6 por ciento correspondiente al registro de las primas de orden público prima de actividad prima de clima y prima de coordinación de de nómina de los funcionarios de DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.735.700.942	3.348.135.520	(1.612.434.578)	-48%	Esta cuenta tiene una variación y disminución del 48 por ciento correspondiente al registro del apoyo de capacitación de estudios bienestar social y estímulo a corto plazo y a las capacitaciones en instituciones aprobadas para el personal de planta para el desarrollo del segundo semestre de acuerdo a plan de capacitación a los funcionarios de DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	704.168.378	253.650.728	450.517.650	178%	Esta cuenta tiene una variación y aumento del 178 por ciento correspondiente al registro del calculo actuarial beneficios a largo plazo según informe de la entidad consultores asociados en seguridad social entregado el día 09 de diciembre de 2020 y registrados el trimestre reportado, el saldo correspondiente a la prima de antigüedad de Empleados civiles del calculo actuarial certificado por la firma CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL.
5.1.11.02	Material quirúrgico	5.482.705	363.990	5.118.714	1406%	Esta cuenta aumento en 1406 por ciento debido a la adquisición de material quirurgico por la pandemia del COVID y entrega a la enfermería de la sede central
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	18.579.190	35.043	18.544.148	52919%	Esta cuenta presenta un aumento del 52919 por ciento correspondiente a la compra de tapabocas elementos de bioseguridad para protección por la pandemia de covid efectuada en el presente año para la INRED3 Barranquilla
5.1.11.04	Loza y cristalería	40.703.645	2.598.772	38.104.873	1466%	Esta cuenta representa un aumento del 1466 por ciento correspondiente a la salida de elementos de loza y cristalería suministrados a la capitania de santa marta SEMAC capitania de providencia isla serrana inred 4 capitania de cartagna entre otras y todas la unidades de la DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.225.261.726	4.606.125.038	(3.380.863.312)	-73%	Esta cuenta tiene una disminución del 73 por ciento correspondiente al pago de estudios e investigación efectuado por la INRED 4 CARTAGENA pagados en el trimestre reportado

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	3.225.959.091	3.065.603.003	160.356.088	5%	Esta cuenta tiene un aumento del 5 por ciento correspondiente al pago de vigilancia y seguridad efectuado por la INRED 4 CARTAGENA Y LA SEDE CENTRAL y todas las capitanías de la DIMAR efectuado y causados durante el trimestre reportado
5.1.11.14	Materiales y suministros	4.102.705.434	4.870.119.497	(767.414.063)	-16%	Esta cuenta tiene una disminución de 16 por ciento debido a la entrega y suministro al servicio de Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo elementos de ferreteria dotacion para todas las intendencias capitanías y la sede central durante el trimestre reportado
5.1.11.15	Mantenimiento	24.303.882.552	22.213.305.337	2.090.577.215	9%	Esta cuenta tiene un aumento del 9 por ciento correspondiente al pago de de mantenimiento efectuado a las unidades e instalaciones de la mantenimiento de equipo muebles y enseres equipo de software equipo científico equipo de navegacion y traccion entre otras de todos equipos de la DIMAR y las capitanías registrados causados durante el trimestre reportado
5.1.11.17	Servicios públicos	2.448.983.332	2.477.840.457	(28.857.125)	-1%	Esta cuenta tiene una disminución del 1 por ciento correspondiente al pago de servicios públicos de acueducto- alcantarillado energia y aseo y telefonía fija efectuado por las intendencias y capitanías sede central efectuado y causados durante el trimestre reportado
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	3.837.610.116	3.660.474.479	177.135.638	5%	Esta cuenta tiene un aumento del 5 por ciento correspondiente al pago de arrendamiento de bodega del archivo oficinas de la CCO oficinas capitanías de puerto de santa marta y araucarrendamiento de r vehículos y arrendamiento de la balsa muelle en leticia efectuados por la DIMAR reportados durante el cuarto trimestre 2020
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	431.197.779	586.073.069	(154.875.291)	-26%	Esta cuenta tiene una disminución de 26 por ciento debido a la restricción en los vuelos y el personal de funcionarios y contratistas soportan mediante resoluciones u actos administrativos cada comision aprobados por la DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	1.842.000	207.029	1.634.971	790%	Esta cuenta presenta un aumento de 790 por ciento debido al pago en el mes de julio de 2020 de dos publicaciones en el Diario editorial y el pago de otra publicación efectuado en el mes de noviembre de 2020
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	562.977.772	975.543.727	(412.565.955)	-42%	Esta cuenta presenta una disminución del 42 por ciento debido a las amortizaciones y y compras por concepto de impresos y publicaciones efectuados en la DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.11.25	Seguros generales	2.333.998.993	2.013.627.256	320.371.738	16%	Esta cuenta presenta un aumento de 16 por ciento debido a las amortizaciones de los seguros seguros para el equipo automotor seguros de póliza de manejo responsabilidad civil y extracontractual y seguros por contratos de cumplimiento efectuados en la DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.11.32	Diseños y estudios	764.568.111	-	764.568.111	100%	Esta cuenta presenta un aumento de 100 por ciento debido al pago de de estudios y diseños efectuado por la sociedad de regalías en el mes de diciembre y la INRED3 reportados durante el cuarto trimestre de 2020
5.1.11.36	Implementos deportivos	1.308.000	172.452	1.135.548	658%	Esta cuenta presenta un incremento del 658 por ciento correspondiente compra elementos de buceo para Malpelo y el CIOH
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3.484.204.318	5.414.088.738	(1.929.884.420)	-36%	Esta cuenta presenta una disminución del 36 por ciento correspondiente a que hubo menos consumo de combustible suministrado tanto vehicular como de los buques y demás unidades a flote en el cuarto trimestre reportado de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.529.268.584	2.406.037.920	123.230.665	5%	Esta cuenta tiene una variación del 5 por ciento dicho aumento obedece a que aumento el servicio de cafetería a nivel nacional ya que se creó una nueva capitania de puerto en Arauca también por el pago de servicio alimentación hospedaje de todas las comisiones que se autorizan mediante acto administrativo y también el pago de servicio de aseo de las intendencia capitansias y la sede central
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	32.922.166	78.264.054	(45.341.888)	-58%	Esta cuenta presenta una disminución del 58 por ciento correspondiente a gastos de control de calidad efectuados por la INRED 4 por procesos de manufacturación en piezas para las señalizaciones marítimas Reportado en el cuarto trimestre de 2020
5.1.11.54	Organización de eventos	251.817.083	65.841.279	185.975.804	282%	Esta cuenta presenta un aumento del 282 por ciento correspondiente a la organización de eventos de capacitaciones reuniones y operadores logísticos en la realización de eventos efectuados en la DIMAR y las intendencias y demás actividades propios de la DIMAR reportados en el cuarto trimestre de 2020
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	39.712.456	17.771.220	21.941.236	123%	Esta cuenta presenta un incremento del 123 por ciento correspondiente a la adquisición del viveres para la tripulación de los buques ARC BUQUE RONCADOR ISLA PELICANO el CIOH y elementos de cafetería para la sede central durante el trimestre reportado 2020
5.1.11.59	Licencias	8.080.970	53.134.410	(45.053.440)	-85%	Esta cuenta presenta una disminución de 85 por ciento correspondiente al pago efectuado por la sede central por concepto de viabilidad ambiental y mantenimiento capitania de san andrés a la entidad CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA en el cuarto trimestre reportado de 2020
5.1.11.65	Intangibles	5.691.250	46.664.984	(40.973.734)	-88%	Esta cuenta presenta una disminución del 88 por ciento debido al registro de la baja 001 del tercer comité de saneamiento contable registrado en el mes de diciembre de 2020
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	195.170.722	32.325.250	162.845.472	504%	Esta cuenta presenta un incremento del 504 por ciento correspondiente al pago efectuado por la INRED 1 por concepto de la interventoría cancelado por la INRED 4 Cartagena por procesos de manufacturación en piezas para las señalizaciones marítimas Reportado en el cuarto trimestre de 2020
5.1.11.78	Comisiones	46.529.968	73.939.952	(27.409.984)	-37%	Esta cuenta tiene una disminución del 37 por ciento debido al pago de comisiones de los contratos de Agrobolsa Correagro comisiones por interventorías de obras y gastos generales de comisiones por el suministro de combustible reportado en el cuarto trimestre de 2020
5.1.11.79	Honorarios	3.312.887.739	741.355.868	2.571.531.872	347%	Esta cuenta tiene un aumento en la variación del 347 por ciento dicho aumento obedece a la cantidad de profesionales contratados por honorarios se contabilizan los servicios técnicos por la cuenta de servicios reportados en el cuarto trimestre de 2020
5.1.11.80	Servicios	24.567.432.322	20.966.701.894	3.600.730.428	17%	Esta cuenta tiene una variación de 17 por ciento dicho aumento obedece a la cantidad de profesionales contratados por servicios técnicos y profesionales que se contabilizan por esta cuenta Registrados y casuados al cierre del cuarto trimestre reportado
5.1.11.90	Otros gastos generales	395.712.319	566.042.447	(170.330.128)	-30%	Esta cuenta tiene una variación de disminución del 30 por ciento dicha disminución obedece a la aplicación de políticas internas de austeridad en el gasto al interior de la DIMAR

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	1.045.222.225	597.505.200	447.717.025	75%	Esta cuenta tiene un aumento del 75 por ciento debido a que en el año 2020 se registro pago por Concepto impuesto predial de la INRED4 Cartagena SEMAC CIOH DIMAR INRED1 Buenaventura INRED 3 Cartagena Y de las capitánias de puerto carreño guapi tumaco bahia solano leticia Iniridad entre otras
5.1.20.10	Tasas	2.869.617	-	2.869.617	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido al pago de una tasa del predial en la ciudad de buenaventura reportado en el trimestre reportado
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	278.703	1.315.197	(1.036.494)	-79%	Esta cuenta presenta una disminución del 79 por ciento debido al pago de impuestos sobre vehículos automotores de la ciudad de buenaventura realizado en el Valle del cauca pl DRH73C reportado en el trimestre reportado Y durante el año 2020 no se pago mas por este concepto
5.1.20.27	Licencias	72.777.200	-	72.777.200	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a la causacion delineacion urbana del alojamiento de la ciudad de san andres registrado por la INRED3 Barranquilla en el mes de diciembre de 2020 del trimestre reportado
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	34.640.691	-	34.640.691	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido al pago del porcentaje y sobretasa ambiental impuesto predial casuado por el registro de los municipios de GUAPI-TUMACO- BAHIA SOLANO Y EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
5.1.20.35	Estampillas	1.455.544	446.508	1.009.036	226%	Esta cuenta presenta un incremento del 226 por ciento debido a la causacion estampilla-- impuesto pro cultura por obra de registrado por la INRED3 en el mes de diciembre de 2020 del trimestre reportado
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	1.012.589	-	1.012.589	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a que en el año 2020 la INRED 1 Buenaventura pago por Concepto servicio de alumbrado de este valor en el mes de febrero de 2020
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.994.425.248	-	2.994.425.248	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento y obedece al registro del deterioro de multas Semar y fondeo al cierre de la vigencia 2020
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	22.729.708	23.491.263	(761.555)	-3%	Esta cuenta tiene una variacion de 3 por ciento dicha disminucion obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de plantas ductos y tuneles de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	50.525.911	52.574.840	(2.048.930)	-4%	Esta cuenta tiene una variacion de 4 por ciento dicha disminucion obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de redes lineas y cablesde DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.264.775.831	660.577.298	604.198.533	91%	Esta cuenta tiene una variacion de 91 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de maquinaria y equipo de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.258.236.447	1.413.935.428	844.301.019	60%	Esta cuenta tiene una variacion de 60 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de Equipo médico y científico de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	670.792.200	470.146.194	200.646.006	43%	Esta cuenta tiene una variacion de 43 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de muebles enseres y equipo de oficina de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	10.524.718.346	8.495.091.591	2.029.626.755	24%	Esta cuenta tiene una variacion de 24 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de Equipode comunicación y computacion de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.083.549.671	1.187.737.154	1.895.812.518	160%	Esta cuenta tiene una variación de 160 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de equipo de transporte tracción y elevación de DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	53.355.162	61.646.877	(8.291.715)	-13%	Esta cuenta tiene una variación de 13 por ciento dicha disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Equipos de comedor cocina despensa y hotelería de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento o disminución en los equipos
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	441.906.689	937.309.674	(495.402.984)	-53%	Esta cuenta tiene una variación del 53 por ciento y dicha disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de bienes muebles en bodega de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento o disminución en los equipos
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	52.919.947	195.627.548	(142.707.601)	-73%	Esta cuenta tiene una variación de 73 por ciento dicha disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de propiedades y equipo no explotados de DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento o disminución en los equipos
5.3.66.05	Licencias	519.773.149	278.422.211	241.350.938	87%	Esta cuenta tiene una variación de 87 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortización de las licencias de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.66.06	Softwares	137.095.447	20.864.500	116.230.947	557%	Esta cuenta tiene una variación de 557 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortización de los softwares de DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.688.327.093	19.938.301.527	(18.249.974.433)	-92%	Esta cuenta tiene una variación del 92 por ciento y la disminución obedece a lo relacionado en el nuevo marco normativo para el reconocimiento medición revelación y presentación de los hechos económicos de las Entidades de Gobierno de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación y en especial a los lineamientos impartidos en la Circular No 449 2018 impartida por el Ministerio de Defensa Nacional donde aclara como se deben contabilizar las Operaciones internas entre Unidades Ejecutoras y Transferencias la disminución principal es porque el año 2019 Mediante resolución No. 0026-2019 MD-DIMAR-SUBAFIN-GFIN-ACONT del 25 de enero del 2019 se realiza la transferencia del Helicóptero SAR multipropósitos asignado al Grupo Aeronaval del Caribe
5.7.20.80	Recaudos	955.385.428	1.315.284.718	(359.899.290)	-27%	Esta cuenta tiene una variación del 27 por ciento y la disminución obedece a la reclasificación de recursos una vez habilitado los rubros presupuestales por el tesoro nacional Y que se registran mes a mes al cierre de cada mes teniendo en cuenta que los DRXC no deben superar los días sin su registro
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	602.300	552.043	50.257	9%	Esta cuenta presenta un aumento del 9 por ciento debido al pago de una asesoría jurídica a sídney de menezes en el mes de abril de 2020 de la sede central según contrato 153 2020 y se cancelaron otros valores por este concepto
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	432.717.413	-	432.717.413	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de la resolución 695 20 correspondiente de persuasivo de vigencias anteriores registradas en el mes de noviembre y diciembre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	44.166	43.800	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.388.258.624	1.693.039.366	695.219.258	41%	Esta cuenta presenta un aumento del 41 por ciento debido a las bajas de almacén registradas según resoluciones así resolución 1144 sede central resolución 025 inred1 Buenaventura resolución 001 sede central resolución 003 inred4 Cartagena resolución 271 sede central baja 002 inred 3 Barranquilla resolución 071 sede central resolución 147 inred 1 Buenaventura y otras
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	191.602.960	-	191.602.960	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al pago de adquisición de una membresía a una entidad internacional OHI según señal 17170R adquirida en el mes de diciembre de 2020
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	37.393.340	-	37.393.340	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y esta aumento obedece a un traslado de cormagdalena efectuado en el mes de enero según resolución 0018 de 020
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.433.943.610	-	1.433.943.610	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de bienes de la capitania no 12 INRED 3 Barranquilla
8.3.55.10	Activos	3.876.057.797	-	3.876.057.797	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido a los registros de la sociedad 6040 de acuerdo a la traza contable CGN 001 y en cumplimiento a la resolución 470 de 2016 registrados en el mes de diciembre de 2020
8.3.55.11	Gastos	1.667.033.770	-	1.667.033.770	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido a los registros de la sociedad 6040 de acuerdo a la traza contable CGN 001 y en cumplimiento a la resolución 470 de 2016 registrados en el mes de diciembre de 2020
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	(1.433.943.610)	-	(1.433.943.610)	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de bienes de la capitania no 12 INRED 3 Barranquilla
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de Inversión	(5.543.091.567)	-	(5.543.091.567)	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido a los registros de la sociedad 6040 de acuerdo a la traza contable CGN 001 y en cumplimiento a la resolución 470 de 2016 registrados en el mes de diciembre de 2020

Vicealmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL

Director General Marítimo  
C.C. 79.402.591

Capitan de Fragata GRACE PATRICIA DURAN DE LAS SALAS

Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar  
C.C. 22.463.352

ASD.CAMILO E. CARDENAS LOMBANA

Jefe Financiero  
C.C. 19.475.158

PD. SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS  
Contadora General Dimar  
C.C. 52.059.938