


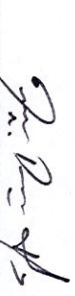
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		ago-19	ago-18			ago-19	ago-18
11	Corriente	205,288,280,947	162,545,430,374		Corriente	12,888,495,109	4,294,963,078
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,032,313,384	2,533,010,698				
1132	Depositos en Instituciones Financieras	2,013,868,857	2,533,010,698				
	Efectivo uso restringido	18,444,527	0				
13	Cuentas por cobrar	9,279,709,470	11,639,176,737	24	Cuentas por Pagar	7,159,059,839	955,739,228
1311	Ingresos no Tributarios	7,197,550,060	11,222,192,896	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	1,292,325,655	392,243,870
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,756,786,804	825,828,612	2407	Adquisiciones a favor de terceros	5,537,499,761	43,607,359
1386	Deferido acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771	2424	Descuento de nomina	234,377	398,736
				2436	Retencion en la fuente e Impuesto de timbre	202,211,727	139,644,150
15	Inventarios	2,573,558,535	2,298,324,132	2490	Otras cuentas por pagar	126,788,319	279,845,113
1514	Materiales y suministros	2,573,558,535	2,298,324,132				
19	Otros Activos	191,400,699,558	146,074,918,807	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	5,729,435,289	3,438,223,850
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	85,653,905,201	7,759,821,552	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	933,046,604	2,219,273,803
1906	Avances y Anticipos entregados	1,255,604,802	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,796,388,685	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	103,388,137,987	138,292,493,284				
1909	Depositos entregados en garantias	0	18,444,527				
1970	Activos intangibles	1,313,379,331	4,679,375				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-210,327,762	-519,931				
	NO CORRIENTE	227,822,979,852	232,412,757,441		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	227,822,979,852	232,412,757,441		TOTAL PASIVO	12,888,495,109	4,294,963,078
1605	Terrenos	12,579,566,646	12,579,566,646				
1615	Construccion en Curso	0	12,925,009,443				
1620	Maquinaria, planta y Equipo en montaje	0	2,611,478,400				
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,237,287,413	3,583,313,443		PATRIMONIO	420,220,765,691	390,463,224,737
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	662,979,404	604,870,275				
1640	Edificaciones	112,667,068,385	112,667,068,385				
1645	Planta ductos y tuneles	757,152,873	760,066,873	31	Hacienda Publica	420,220,765,691	390,463,224,737
1650	Redes lineas y cables	925,714,673	925,714,673	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
1655	Maquinaria y Equipo	11,197,417,699	8,504,879,180	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,451	-57,763,176
1660	Equipo Médico y Científico	22,804,117,775	21,448,675,930	3110	Resultado del Ejercicio	27,528,942,985	16,979,171,581
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,489,937,569	6,047,496,572	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	98,242,803,077
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,517,465,421	65,103,076,814				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	11,564,293,652	9,624,568,867				
1680	Equipo de conector, cocina, despensa y hotelería	774,919,321	504,305,243				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-38,364,940,979	-25,677,363,303				
	TOTAL ACTIVOS	433,109,280,800	394,758,187,815		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433,109,280,800	394,758,187,815


Vicealmirante JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA
Director General Marítimo
C. C. 73.110.507
(adjunto certificación)


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


Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar
C. C. 52.716.458


PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dimar
T.P. 94356 - T
C. C. 79.710.273