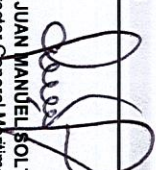
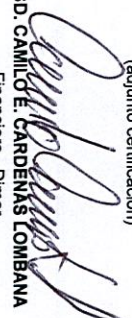


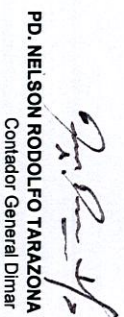
ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2019
 (Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL may-19	ANTERIOR may-18			ACTUAL may-19	ANTERIOR may-18
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1,789,870,235	2,942,540,639				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,771,425,708	2,942,540,639				
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	0				
13	Cuentas por cobrar	8,562,380,723	20,755,810,891	24	Cuentas por Pagar	1,885,554,214	12,018,336,740
1311	Ingresos no Tributarios	6,480,201,313	20,338,627,050	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	381,151,784	1,319,912,839
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,756,786,804	825,828,612	2402	Recursos a favor de terceros	870,474,392	9,772,757,203
1386	Deletoro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771	2424	Descuento de nomina	414,000	398,736
				2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	107,830,563	278,484,286
15	Inventarios	1,476,159,823	3,049,512,753	2490	Otras cuentas por pagar	519,583,496	646,783,575
1514	Materiales y suministros	1,476,159,823	3,049,512,753				
19	Otros Activos	173,320,647,762	120,220,622,898	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	5,718,294,780	2,694,701,169
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1,074,178,803	3,817,806,624	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	894,379,020	1,474,751,122
1906	Avances y Anticipos entregados	0	2	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,823,915,760	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	171,068,711,146	116,379,822,352				
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)	-135,621,518	-129,982				
	NO CORRIENTE	226,187,213,076	233,210,197,333		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	228,187,213,076	233,210,197,333		TOTAL PASIVO	7,603,848,994	14,713,037,909
1605	Terrenos	12,579,566,846	12,579,566,846		PATRIMONIO	405,732,402,623	365,466,446,605
1615	Construccion en Curso	0	12,925,009,443				
1620	Maquinaria, planta y equipo de montaje	0	2,611,478,400				
1635	Bienes Muebles en Bodega	2,979,314,104	6,247,034,569				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	280,587,383	632,139,635				
1640	Edificaciones	112,667,068,385	112,667,068,385				
1645	Planta ductos y lunetas	757,152,873	760,096,873	31	Hacienda Publica	405,732,402,623	365,466,446,605
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	10,417,853,295	8,494,071,488	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,451	-79,587,324
1660	Equipo Médico y Científico	22,036,349,082	21,385,418,896	3110	Resultado del Ejercicio	13,040,579,917	-8,013,829,801
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,668,435,189	5,343,237,720	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	98,259,850,475
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,325,386,842	61,333,506,987				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	11,169,068,089	9,582,086,867				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	777,189,721	504,306,243				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-34,294,453,138	-22,780,538,490				
	TOTAL ACTIVOS	413,336,261,617	390,178,484,614		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	413,336,261,617	390,178,484,614


Vicealmirante JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA
 Director General Marítimo
 C.C. 13.110.507
 (adjunto certificación)


ASD. CAMILOTE CARDENAS LOMBANA
 Financiero - Dimar
 C.C. 19.475.158


Capitana de Corbeta PATRICIA PIZARRO CORZO
 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