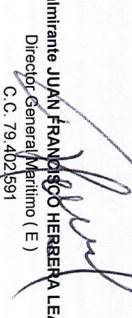

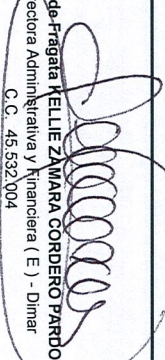



ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 (Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		nov-19	nov-18			nov-19	nov-18
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,268,412,183	2,212,057,080			2,635,132,747	1,766,361,134
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,249,967,656	2,212,057,080	24	Cuentas por Pagar	1,774,724,123	839,594,342
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	0	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	47,187,260	171,559,878
13	Cuentas por cobrar	14,496,082,395	12,505,896,581	2407	Recursos a favor de terceros	382,812	177,156,214
1311	Ingresos por Tributos	6,892,853,435	12,088,912,740	2424	Descuento de nominas	379,420,549	242,030,803
1337	Transferencias por cobrar	5,521,069,550	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	433,418,004	336,017,897
1385	Cuentas por cobrar de difficult recaudo	4,756,786,804	825,828,612	2490	Otras cuentas por pagar		
1386	Delentoro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771				
15	Inventarios	2,356,673,826	2,156,763,482				
1514	Materiales y suministros	2,356,673,826	2,156,763,482				
19	Otros Activos	209,053,961,855	173,791,078,563	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6,219,865,148	3,805,843,000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	84,454,411,593	19,916,487,981	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,500,784,499	2,616,762,933
1906	Avances y Anticipos entregados	1,260,166,552	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,719,080,649	1,189,080,047
1908	Recursos entregados en administracion	122,300,193,713	153,661,701,611				
1909	Depositos entregados en garantias	0	18,444,527				
1970	Activos Intangibles	1,323,253,541	200,000,000				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-284,063,543	-5,555,556				
	NO CORRIENTE	230,213,675,350	230,154,702,677		NO CORRIENTE	0	0
	TOTAL ACTIVOS	456,388,805,609	420,820,498,383		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456,388,805,609	420,820,498,383
16	Propiedad Planta y Equipo	230,213,675,350	230,154,702,677		TOTAL PASIVO	8,854,997,895	5,572,204,134
1605	Terrenos	12,579,566,646	12,579,566,646		PATRIMONIO	449,533,807,715	415,248,294,249
1615	Construcciones en Curso	0	12,925,009,442				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	551,379,870	2,611,478,399				
1635	Bienes Muebles en Bodega	6,671,370,322	1,949,766,365				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	4,626,510,535	732,700,998				
1640	Edificaciones	112,667,068,385	112,667,068,385				
1645	Planta ductos y lunales	757,152,873	757,152,873	31	Hacienda Publica	449,533,807,715	415,248,294,249
1650	Redes lineas y cables	865,841,906	925,714,673	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
1655	Maquinaria y Equipo	11,601,110,242	9,006,289,818	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,451	-57,763,176
1660	Equipo Médico y Científico	22,561,555,266	21,675,345,559	3110	Resultado del Ejercicio	56,841,985,008	41,764,241,093
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,463,384,762	6,867,367,244	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	96,242,803,077
1670	Equipo de Comunicación y Computación	77,200,668,908	65,834,538,213				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	14,073,354,377	9,416,471,785				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	742,399,721	501,277,944	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-42,147,688,452	-28,285,045,667	9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
					Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0


Contratante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
 Director General Maritimo (E)
 C.C. 79.4028591
 (adjunto certificación)


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


Capitan de Fragata KELLIE ZAMARA CORDERO PARRO
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E) - Dimar
 C.C. 45.532.004


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