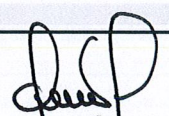
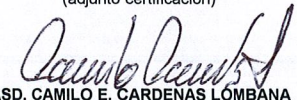



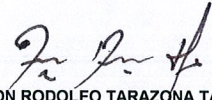
ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL sep-19	PERIODO ANTERIOR sep-18	Código	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO ACTUAL sep-19	PERIODO ANTERIOR sep-18
	CORRIENTE	213.015.841.829	169.952.222.126			8.737.626.878	4.097.643.519
11	Effectivo y equivalentes de efectivo	<u>2.146.312.480</u>	<u>1.594.999.449</u>	24	Cuentas por Pagar	<u>2.873.959.496</u>	<u>441.715.691</u>
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.127.867.953	1.594.999.449	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	730.046.973	108.010.483
1132	Effectivo uso restringido	18.444.527	0	2407	Recursos a favor de terceros	1.326.956.232	13.630.706
13	Cuentas por cobrar	<u>14.776.210.334</u>	<u>12.251.171.313</u>	2424	Descuento de nomina	181.177	398.736
1311	Ingresos no Tributarios	7.172.981.374	11.834.187.472	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	205.125.427	145.762.256
1337	Transferencias por Cobrar	5.521.069.550	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pgar	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.756.786.804	825.828.612	2490	Otras cuentas por pagar	611.649.687	173.913.510
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2.674.627.394	-408.844.771				
15	Inventarios	<u>2.133.493.268</u>	<u>1.644.830.128</u>	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	<u>5.863.667.381</u>	<u>3.655.927.827</u>
1514	Materiales y suministros	2.133.493.268	1.644.830.128	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.113.145.836	2.435.977.780
19	Otros Activos	<u>193.959.825.747</u>	<u>154.461.221.235</u>	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4.750.521.545	1.219.950.047
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	85.360.847.673	8.634.565.370				
1906	Avances y Anticipos entregados	1.769.581.552	0				
1908	Recursos entregados en administracion	105.751.247.034	145.808.211.338				
1909	Depositos entregados en garantias	0	18.444.527				
1970	Activos intangibles	1.313.379.331	0				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-235.229.844	0				
	NO CORRIENTE	228.035.122.170	231.522.175.936		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	<u>228.035.122.170</u>	<u>231.522.175.937</u>		TOTAL PASIVO	8.737.626.878	4.097.643.519
1605	Terrenos	12.579.566.646	12.579.566.646				
1615	Construcciones en Curso	0	12.925.009.443				
1620	Maquinaria, planta y Equipo en montaje	551.379.870	2611478400				
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.408.952.913	1.430.570.101		PATRIMONIO	432.313.337.121	397.376.754.543
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	435.521.530	764.328.585	31	Hacienda Publica	<u>432.313.337.121</u>	<u>397.376.754.543</u>
1640	Edificaciones	112.667.068.385	112.667.068.385	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1645	Planta ductos y tuneles	757.152.873	760.096.873	3109	Resultado del Ejercicios Anteriores	115.392.809.451	-57763176,4
1650	Redes lineas y cables	925.714.673	925.714.673	3110	Resultado del Ejercicio	39.621.514.415	23.892.701.387
1655	Maquinaria y Equipo	11.847.334.387	8.861.501.247	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	96.242.803.077
1660	Equipo Médico y Científico	22.804.117.775	21.565.221.438				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.549.214.863	6.837.743.937				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80.597.176.593	66.237.118.652				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	11.534.700.621	9.522.587.007				
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hoteleria	774.919.321	501.815.243				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-39.397.698.279	-26.667.644.693				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441.050.963.999	401.474.398.062			441.050.963.999	401.474.398.062


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


Teniente de Navio JEFFERSON IVAN QUINTERO FUERTE
Subdirector Administrativo y Financiero (e) - Dimar
C.C. 7.181.699


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