

ANEXO No. 2

DIRECCION GENERAL MARITIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS CORRIENTE	PERIODO	
		ACTUAL dic-19	ANTERIOR dic-18			ACTUAL dic-19	ANTERIOR dic-18
	CORRIENTE	128.266.006.152	148.703.813.660		2.826.674.137	3.520.968.505	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	4.780.843.518	5.434.324.587	24	Cuentas por Pagar	2.826.674.137	3.238.726.306
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.762.398.991	5.415.880.060	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	837.041.450	2.128.396.749
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	138.774.417	40.326.355
13	Cuentas por cobrar	15.464.477.306	6.829.354.417	2424	Descuento de nomina	248.435	491.774
1311	Ingresos no Tributarios	7.873.602.914	8.678.153.199	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.619.975.439	701.314.486
1337	Transferencias por cobrar	5.521.069.550	0	2490	Otras cuentas por pagar	230.634.397	368.196.943
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	4.037.206.662	825.828.612	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social	0	281.840.199
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.957.402.120	2.874.627.394	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	281.840.199
15	Inventarios	5.951.873.281	4.200.902.225		NO CORRIENTE	5.439.739.735	4.972.398.438
1514	Materiales y suministros	5.951.873.281	4.200.902.225				
19	Otros Activos	102.098.812.046	133.239.232.332				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	66.353.272.858	14.090.338				
1906	Avances y Anticipos entregados	7.829.465.272	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social	5.439.739.735	4.972.398.438
1908	Recursos entregados en administracion	26.590.705.033	131.922.873.775	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.439.739.735	4.972.398.438
1970	Activos intangibles	1.634.794.541	1.313.379.831				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	309.425.658	11.111.111				
	NO CORRIENTE	257.849.082.300	251.490.974.089		TOTAL PASIVO	8.266.413.872	8.492.984.943
16	Propiedad Planta y Equipo	257.849.082.300	251.480.974.089				
1605	Terrenos	14.560.960.062	12.579.566.646				
1615	Construccion en Curso	298.320.700	0		PATRIMONIO	377.878.674.580	392.691.922.706
1620	Maquinaria, planta y equipo no explotado	22.865.832.900	25.551.142.046	31	Hacienda Publica	377.878.674.580	392.691.922.706
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.070.078.224	105.884.717	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	112.667.068.385	112.667.068.385	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115.392.809.451	57.763.176
1640	Edificaciones	9.989.000	3.397.739.000	3110	Resultado del Ejercicio	14.813.148.127	21.568.326.616
1642	Repuestos	742.844.950	10.306.494.108	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	93.892.246.010
1645	Planta ductos y tuneles	865.841.906	21.763.019.037				
1650	Redes lineas y cables	13.066.361.590	7.562.740.299				
1655	Maquinaria y Equipo	24.566.125.727	72.014.530.525				
1660	Equipo Médico y Científico	7.839.726.755	11.221.832.350				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	85.898.020.108	777.169.721				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	14.756.951.202	28.161.070.288	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	742.399.721	0	9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	43.106.477.436	0		Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	0	0				
	TOTAL ACTIVOS	386.145.088.452	401.184.787.660		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386.145.088.452	401.184.787.660

Contratante **JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL**
 Director General Marítimo (E.)
 C.C. 79.402.591
 (adjunto certificación)

(Firma)

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

Capitan de Fragata **NETTE ZAMANA CORDERO PARDO**
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E) - Dimar
 C.O. 45.532.004

(Firma)

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