


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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS	PERIODO	
		ACTUAL Jul-19	ANTERIOR Jul-18			ACTUAL Jul-19	ANTERIOR Jul-18
11	CORRIENTE	194,235,289,422	166,994,042,531			7,394,128,703	3,872,201,698
1110	Electivo y equivalentes de efectivo	1,733,599,515	1,448,067,417	24	Cuentas por pagar	1,820,980,151	790,049,252
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,715,254,988	1,448,067,417	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	78,792,221	453,721,379
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	0	2407	Recursos a favor de terceros	1,400,794,630	10,533,846
13	Cuentas por cobrar	9,272,822,734	12,257,438,947	2424	Descuento de nominas	15,172,711	1,954,378
1311	Ingresos no Tributarios	7,191,663,324	11,840,455,106	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	170,032,689	202,880,768
1385	Cuentas por cobrar de difficult recaudo	4,756,786,804	825,828,612	2490	Otras cuentas por pagar	156,187,900	120,958,882
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771				
15	Inventarios	1,227,286,421	2,402,492,963	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	5,573,149,552	3,082,152,446
1514	Materiales y suministros	1,227,286,421	2,402,492,963	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	761,391,596	1,862,202,399
19	Otros Activos	182,000,480,753	140,886,043,204	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,811,757,956	1,219,950,047
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	84,326,631,044	6,558,056,174				
1906	Avances y Anticipos entregados	97,590,800,830	0				
1908	Recursos entregados en administracion	95,569,995,229	134,305,253,076				
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)	-185,425,681	-389,948				
	NO CORRIENTE	227,861,956,179	233,100,516,520		NO CORRIENTE	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	227,861,956,179	233,100,516,520		TOTAL PASIVO	7,394,128,703	3,872,201,698
1605	Terrenos	12,579,596,646	12,925,009,442		PATRIMONIO	414,703,416,899	386,222,356,354
1615	Construcciones en Curso	0	2,611,478,400				
1620	Maquinaria, planta y equipo 3en montaje	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,983,252,593	7,220,130,131				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	671,760,514	604,870,275				
1640	Edificaciones	112,667,068,385	112,667,068,385				
1645	Planta ductos y lunetas	757,152,873	760,096,873	31	Hacienda Publica	414,703,416,899	386,222,356,354
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	10,415,804,235	8,495,079,180	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,451	-57,763,174
1660	Equipo Médico y Científico	22,000,893,082	21,385,418,896	3110	Resultado del Ejercicio	22,011,293,192	12,738,303,195
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,472,137,569	6,047,496,572	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	96,242,803,077
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,278,010,305	61,451,984,588				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	11,141,935,877	9,624,568,867				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	774,919,321	504,305,244				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-36,806,259,894	-24,702,272,651				
	TOTAL ACTIVOS	422,097,245,602	390,094,558,052		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	422,097,245,602	390,094,558,052


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


Capitana de Corbeta CAROLINA MARÍA ASA ANZURES
 Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar
 C.C. 52.716.458


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


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