

ANEXO No. 2  
 DIRECCION GENERAL MARITIMA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DEL 2020  
 (Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		ene-20	ene-19			ene-20	ene-19
<b>CORRIENTE</b>		<b>138.824.812.960</b>	<b>168.777.862.882</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>8.088.991.301</b>	<b>11.862.813.748</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.456.234.428	3.071.076.431	24	Cuentas por Pagar	458.385.459	6.547.202.161
1140	Depositos en Instituciones Financieras	1.446.869.501	3.052.634.104	2491	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	2.178.389.743
1152	Efectivo uso restringido	18.444.527	15.444.527	2497	Recursos a favor de terceros	62.370.894	3.811.817.687
13	Cuentas por cobrar	17.470.878.884	11.125.298.298	2498	Devolución de nómina	227.104.234	0
1311	Ingresos no tributarios	9.439.505.292	12.674.292.500	2499	Retenciones en la fuente e impuesto de timbre	64.294.830	95.827.462
1317	Transferencias por cobrar	5.521.089.550	0	2490	Otras cuentas por pagar	131.515.943	417.260.859
1368	Cuentas por cobrar de otros recursos	4.057.506.952	328.828.612				
1398	Déficit acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1.987.402.120	-2.674.627.394				
15	Inventarios	6.874.622.205	4.680.454.833				
1514	Materiales y suministros	6.825.622.303	4.650.562.597	26	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	1.694.695.812	5.415.789.881
19	Otros Activos	114.408.678.744	168.518.235.122	2611	Beneficios a los empleados a corto plazo	119.119.900	447.718.548
1900	Bienes y servicios pagados por anticipado	50.353.372.856	11.273.270	2612	Beneficios a los empleados a largo plazo	3.415.476.892	4.608.012.145
1906	Avances y Anticipos entregados	7.629.488.272	0				
1908	Recursos entregados en administración	39.036.912.251	147.231.268.743				
1909	Depositos entregados en garantías	0	0				
1970	Activos Intangibles	1.694.794.541	1.373.375.351				
1975	Amortización acumulada de activos Intangibles (CR)	-347.168.648	-300.192.533				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>746.868.229.823</b>	<b>250.868.319.271</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
16	Propiedad Planta y Equipo	258.050.859.813	210.899.219.371	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.088.991.301</b>	<b>11.862.813.748</b>
1600	Terrenos	14.550.880.082	12.579.628.648	<b>PATRIMONIO</b>		<b>382.381.280.381</b>	<b>394.613.649.328</b>
1615	Construcciones en Curso	299.300.700	0	31	Hacienda Pública	382.381.280.381	394.613.649.328
1620	Máquinaria, planta y equipo de montaje	22.834.932.900	0	3105	Capital fiscal	237.299.013.258	237.299.013.258
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.496.423.740	5.807.007.499	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	100.879.861.324	1.150.834.911
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	184.029.500	107.756.348	3110	Resultado del Ejercicio	11.602.695.302	-6.177.874.978
1640	Edificaciones	112.687.048.255	112.467.095.595				
1642	Repuestos	9.969.000	0				
1645	Planta Sucesos y túneles	742.848.500	707.143.873				
1650	Redes fijas y cables	865.841.506	925.714.873				
1655	Máquinaria y Equipo	15.098.851.540	10.384.004.058				
1660	Equipo Máquina y Herramientas	24.538.125.747	21.783.019.031				
1665	Móviles y Esmetas y Equipo de Celosía	7.881.126.587	7.858.440.289				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	68.606.020.108	78.419.493.006				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14.766.881.202	11.221.832.050				
1680	Equipo de comedorestería, de spañes y hotelería	742.369.721	777.168.721				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-44.872.174.504	-79.388.684.694				
3190	Cuentas de Orden Acreditadas	0	0				
3195	Otras cuentas acreedoras	0	0				
3215	Acreditadas de control por cuenta propia	0	0				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>985.693.042.783</b>	<b>989.646.182.153</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>985.693.042.783</b>	<b>989.646.182.153</b>

Contraloría General de la República  
 Dirección General de Fianzas  
 C.C. 29.800.000  
 (Sede Central)

ASD. CAMILO E. CORDERO LOMBANA  
 Jefe Financiero - Dólar  
 C.C. 19.476.158

Capitán de Fragata KELLIE ZAMARA CORDERO PARDO  
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dólar  
 C.C. 45.522.004

PAOLA ANDREA BUITRAGO LAFALGA  
 Contadora General Dólar  
 T.P. 147459 - T  
 C.C. 1.014.184.338