

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

Codigo	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL mar-20	PERIODO ANTERIOR mar-19	Codigo	PASIVOS	PERIODO ACTUAL mar-20	PERIODO ANTERIOR mar-19
	CORRIENTE	148,026,744,521	170,935,730,407		CORRIENTE	6,108,080,815	6,194,247,834
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,263,026,524	2,165,099,613	24	Cuentas por Pagar	175,727,432	719,321,139
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,244,851,951	2,149,655,388	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	0	20,510,232
1132	Efectivo uso restringido	18,444,527	18,444,527	2407	Recursos a favor de terceros	31,263,695	240,800,847
13	Cuentas por cobrar	17,267,800,399	8,224,044,242	2424	Descuento de nomina	4,290,439	414,000
1311	Ingresos no Tributarios	10,452,039,789	6,651,748,499	2438	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	72,622,781	83,841,744
1337	Transferencias por cobrar	4,744,964,767	0	2490	Otras cuentas por pagar	67,560,617	374,054,207
1384	Otras cuentas por cobrar	0	138,437				
1385	Cuentas por cobrar de difido recaudo	4,037,205,062	4,758,768,824				
1389	Detalle acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-1,987,462,120	-2,674,627,384				
15	Inventarios	3,834,019,873	1,817,668,692	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	6,930,353,351	5,474,926,698
1514	Materiales y suministros	3,634,019,873	1,837,698,692	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	614,616,648	543,720,177
19	Otros Activos	125,612,818,725	158,202,917,470	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	6,315,736,703	4,931,206,521
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	67,578,184,137	162,651,916				
1906	Avances y Anticipos entregados	8,575,699,833	0				
1908	Recursos entregados en administracion	47,955,623,224	158,779,703,679				
1909	Depositos entregados en garantias	0	0				
1970	Activos intangibles	1,949,794,541	1,313,379,331				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-438,772,810	-85,617,355				
	NO CORRIENTE	255,629,712,946	230,372,417,187		NO CORRIENTE	0	0
18	Propiedad Planta y Equipo	255,629,712,946	230,372,417,187		TOTAL PASIVO	6,108,080,815	6,194,247,834
1808	Terranos	14,599,980,082	12,319,566,649				
1815	Construcciones en Curso	299,329,700	0				
1820	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	23,122,000,000	0		PATRIMONIO	388,750,376,652	395,117,899,760
1838	Bienes Muebles en Bodega	1,684,671,358	3,840,528,564				
1837	Propiedad planta y equipo no explotado	202,403,532	172,938,893				
1840	Edificaciones	112,887,068,385	112,887,068,385	31	Hacienda Publica	398,750,376,652	395,117,899,760
1845	Planta ductos y tubales	742,644,950	757,152,979	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
1850	Redes linesas y cables	885,841,005	825,714,673	3109	Resultado del Ejercicio Anterior	100,579,881,324	115,592,809,451
1855	Maquinaria y Equipo	13,065,832,110	10,428,648,929	3110	Resultado del Ejercicio	20,671,702,073	2,428,077,054
1860	Equipo Medico y Cientifico	24,550,701,727	21,899,602,745	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1865	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,841,011,355	7,575,050,165				
1870	Equipo de Comunicacion y Computacion	68,448,658,809	79,416,688,474				
1875	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	15,116,444,716	11,169,489,347				
1880	Equipo de comedor cocina, despensa y hoteleria	742,358,721	777,169,721				
1885	Depreciacion Acumulada (CR)	-48,075,259,259	-31,860,647,229				
	TOTAL ACTIVOS	403,656,457,468	401,312,147,594	9350	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
				9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
					Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	403,656,457,468	401,312,147,594

Contratante JUAN FRANCISCO HERRERA LAL
Director General Dimsa
C.C. 79,403,541
Segundo certificado

ASD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero - Dimsa
C.C. 19,475,158

Capitan de Fragata NELIS ZAVARA CORDERO PARDO
Subdirectora Administrativa y Financiera Dimsa
C.C. 45,532,004

PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
Contadora General Dimsa
T.P. 88717 - T
C.C. 52,659,938