

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
A 30 DE JUNIO 2026				
(Cifras en pesos)				
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
			jun-26	mar-26
1	ACTIVO		737.400.868.791	687.384.368.695
1	ACTIVO CORRIENTE		409.953.270.332	356.840.005.747
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	4.747.926.341	8.415.334.978
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.747.926.341	8.415.334.978
13	CUENTAS POR COBRAR	(3)	21.752.574.952	20.440.964.323
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21.705.748.808	20.390.311.717
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46.826.144	50.652.606
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	0
15	INVENTARIOS	(5)	6.119.166.111	6.437.081.177
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		0	0
1512	MATERIAS PRIMAS		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		6.119.166.111	6.437.081.177
19	OTROS ACTIVOS	(8)	377.333.602.928	321.546.625.269
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.044.078.227	2.323.014.756
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		371.818.351.519	319.205.165.986
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		18.444.527	18.444.527
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		7.955.391.091	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-4.502.662.435	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		0	0
1	ACTIVO NO CORRIENTE		327.447.598.459	330.544.362.948
13	CUENTAS POR COBRAR	(3)	1.185.738.216	25.775.242
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		19.204.040.605	18.451.492.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-18.018.302.389	-18.425.717.102
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	324.714.468.658	327.383.098.099
1605	TERRENOS		14.560.960.062	14.560.960.062
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		6.530.258.419	6.530.258.419
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		6.038.604.184	16.086.520.809
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		4.684.838.167	2.732.507.496
1640	EDIFICACIONES		191.246.192.085	191.246.192.085
1642	RESPUESTOS		0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2.697.454.432	2.697.454.432
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		842.944.207	842.944.207
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		19.580.364.205	17.882.418.716
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		37.113.016.060	36.752.466.005
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		12.153.197.315	11.649.459.754
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		130.623.349.473	124.688.707.922
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		21.584.804.058	20.328.843.968
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		946.605.293	882.639.024
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-123.888.119.302	-119.498.274.800
19	OTROS ACTIVOS	(8)	1.547.391.585	3.135.489.607
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.543.968.110	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		3.431.100	3.431.100
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-7.625	-1.906
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0	7.512.529.609
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-4.380.469.195
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		0	0
1	TOTAL ACTIVO		737.400.868.791	687.384.368.695

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO 2026 (Cifras en pesos)				
Código	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
			jun-26	mar-26
2	PASIVO		10.289.377.790	15.475.014.846
2	PASIVO CORRIENTE		2.834.045.359	7.751.250.774
24	CUENTAS POR PAGAR	(10)	1.054.757.353	5.672.188.138
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		257.530.000	3.499.405.794
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		539.271.760	1.037.382.511
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		405.819	2.058.509
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE		247.952.321	268.470.297
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.597.453	864.871.027
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(11)	1.779.288.007	2.079.062.637
2511	BENEFICIOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.596.696.004	1.896.470.634
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		182.592.003	182.592.003
29	OTROS PASIVOS		0	0
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	0
2	PASIVO NO CORRIENTE		7.455.332.431	7.723.764.072
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(11)	7.455.332.431	7.723.764.072
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		7.455.332.431	7.723.764.072
29	OTROS PASIVOS		0	0
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
3	PATRIMONIO	(14)	727.111.491.001	671.909.353.849
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		727.111.491.001	671.909.353.849
3105	CAPITAL FISCAL		277.299.013.256	277.299.013.256
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		315.495.962.506	315.856.957.937
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		134.316.515.239	78.753.382.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			737.400.868.791	687.384.368.695
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	(19)	18.564.681.587	17.631.906.958
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		2.986.381.631	3.369.639.663
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		925.568.575	1.072.422.835
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.611.807.548	4.611.807.548
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		10.040.923.833	8.578.036.911
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19)	-18.564.681.587	-17.631.906.958
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	0
8915	DEUDORAS DE CONTRA POR CONTRA (DB)		-18.564.681.587	-17.631.906.958
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
 Contralmirante HERMANNAICARDO LEÓN RINCÓN Director Dirección General Marítima C.C. 91.293.813  Capitán de Navío SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima C.C. 52.430.435  Teniente de Fragata JOHANA ZAMBRANO PICÓN Jefe Financiera Dirección General Marítima C.C. 1.102.375.753  CPS SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS Contadora General Dirección General Marítima C.C. 52.059.938 T.P. No. 86717-T				