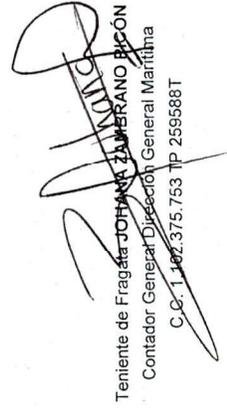


CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.10	Tasas	210111001	Bogotá D.C.	0,00	6.318.410,00
5.1.20.10	Tasas	112525000	Departamento de Cundinamarca	0,00	346.900,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	110505000	Departamento de Antioquia	0,00	2.667.900,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	211819318	Guapí	0,00	233.508,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	210976109	Buenaventura	0,00	37.132.323,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	213552835	Tumaco	0,00	3.694.400,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	217527075	Bahía Solano - Ciudad Muis	0,00	230.033,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	89600000	E.S.P. Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	0,00	5.351.100,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	130194000	E.S.P. Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0,00	209.936,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	217386573	Puerto Leguizamo	0,00	1.441.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0,00	41.400,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	210181001	Arauca	0,00	38.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	923273590	E.S.P. Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.	0,00	26.292.000,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	213705837	Turbo	0,00	11.132.184,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	923273133	E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	0,00	109.334.369,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	0,00	1.051.839.134,84


 Almirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO
 Director General Marítimo (E)
 C.C. 10.120.215


 Capitán de Navío SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
 C.C. 52.430.433


 Teniente de Fragata JOHN ZAMBRANO BICÓN
 Contador General Dirección General Marítima
 C.C. 1102.375.753 TP 255588T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	VARIACIÓN ABSOLUTA	JUSTIFICACIÓN
1.5.14.09	Repuestos	8.325.608.111,51	2.366.677.946,33	5.958.930.165,18	Esta subcuenta presenta un incremento de los doscientos cincuenta y dos por ciento, correspondiente a la entrada de almacén a 31 de diciembre 2025, de los repuestos para el mantenimiento de los buques recibidos del proveedor CORENA del contrato 281-GINREDE ARC BOLIVAR, los cuales se dieron ingreso al almacén de la Intendencia Regional de Bogotá y Cartagena para el mantenimiento preventivo de la unidad a flote en mención.
1.5.14.26	Muriciones y explosivos	1.650.000,03	-1.750.000,00	3.400.000,03	Esta cuenta presenta un incremento del ciento noventa y cuatro por ciento el cual corresponde de elemento de materia para unidades a flote para la DIMAR, según facturas AY1608-09-13-14 proveedor AGJA Y TIERRA LOGISTICA SAS Nit:900409381.
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-17.876.000.000,00	3.539.120.000,00	-21.415.120.000,00	Esta cuenta presenta un decremento de seiscientos cinco por ciento el cual corresponde a la terminación y puesta en marcha y la entrega al servicio del Bote Insular ARC Isla San Andrés transferido a la Armada Nacional subunidad BNA.San Andrés. ACUERDO RESOLUCION.1369-2025.
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-422.819.108,83	-576.622.238,79	153.803.129,96	Esta cuenta presenta un decremento de veintisiete por ciento el cual corresponde a la aplicación del boletín 09 del Grupo SILOS, en las diferentes Intendencias Regionales de la DIMAR.
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	11.249.097.502,53	-1.624.751.406,72	12.873.848.909,25	Esta cuenta presenta un incremento de setecientos noventa y dos por ciento, el cual corresponde en su mayoría a la adquisición e ingresos al almacén de la adquisición de equipos de comunicación como Linternas marinas para boyas contrato 152 en la Intendencia Regional del Pacífico, y servidores de data center para el CIQH CONTRATO 335 de la Intendencia Regional de la Sede Central.
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.137.782.691,26	-102.362.180,00	2.240.144.871,26	Esta cuenta presenta un incremento de los cien por ciento, el cual corresponde a la adquisición e ingreso al almacén en el mes de diciembre 2025, de vehículos, motores fuera de borda, y la activación del bote insular acurdo a resolución.1369-2025 en la Intendencia Regional Central de la DIMAR.
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	344.684.466,56	343.072.466,56	1.612.000,00	Esta cuenta presenta un incremento debido a la salida al servicio de un EQUIPO PORTATIL DE OXCORTE, en la Intendencia Regional del Pacífico.
1.6.75.02	Terrestre	24.388.981,08	-32.379.353,00	56.768.334,08	Esta cuenta presenta un decremento del ciento setenta y cinco por ciento, correspondiente al reintegro a bodega de un motor AK125 BR, y una AMIONETA CHEVROLET DMAX CD 2.5L 4X4, para dar de baja en la Intendencia Regional de Cartagena.
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6.232.893.791,93	-6.157.418.620,55	-75.475.171,38	Esta subcuenta presenta un incremento del uno por ciento, derivada del impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los activos fijos de las Propiedades, Planta y Equipo de la maquinaria Industrial que se calcula por el método de línea recta a través de la herramienta SAP en las Intendencias Regionales de la DIMAR.
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.317.923.243,00	4.241.007.943,90	-2.923.084.700,90	Esta subcuenta presenta una disminución del cien por ciento debido a los lineamientos de la circular del MDN No. RS20240314035960 en base a la RESOLUCION No 417 del 06 de diciembre 2023 de la Contaduría General Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, y de los pagos anticipados de DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S. OBLIG. 133625 CTO 216/25 FACT DYS205, CORP DE CIENCIA Y TECN P EL DESAR OBLIG. 326325 CTO 27/25 ANTICIPADO DEL 22,12%, TELEACCESS LTDA OBLI 365325. CORENA INGENIERIA SAS, SEA SCIENCE GROUP S.A. S.
2.4.01.01	Bienes y servicios	9.375.869.020,65	1.522.853.400,78	7.853.015.619,87	Esta cuenta presenta un incremento de los quinientos dieciséis por ciento el cual corresponde a las cuentas por pagar de proveedores de gastos de funcionamiento que quedaron a diciembre 31 de 2025, los más relevantes como CORP DE CIENCIA Y TECN P EL DESAR, GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA, y Alemana Automotiz. GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA, en la Intendencia Regional de Bogotá, y que debido al cierre de PAC y fechas de lance de pago por la SCUN para este año aumentaron con relación al mismo corte 2024.
2.4.01.02	Proyectos de inversión	4.934.563.306,40	0,00	4.934.563.306,40	Esta cuenta presenta un incremento del cien por ciento el cual corresponde a las cuentas por pagar de proveedores de gastos de inversión que quedaron a diciembre 31 de 2025 los más relevantes como CORP DE CIENCIA Y TECN P EL DESAR, IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTRO, RAYCO S.A. RODRIGO A. EN LA Intendencia Regional de Bogotá, y que debido al cierre de PAC y fechas de lance de pago por la SCUN para este año aumentaron con relación al mismo corte 2024.
2.4.90.55	Servicios	1.156.228.834,21	48.703.748,50	1.107.525.085,71	Esta subcuenta presenta un incremento del cien por ciento, debido a la cuenta por pagar constituida al corte del periodo de diciembre por concepto de servicios. Allí se destaca las obligaciones que quedaron pendientes de pago al cierre de diciembre 2025 de las empresas S.C.A. SHIPPING CONSULTANTS ASSOCIAT OBLIG. 541925, GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SA OBLIG. 542725-542825 CTO 240/25 ACTA 5, OPTIMUS CONSULTING SAS, en la Intendencia regional de Bogotá, CONSORCIO @ C&D OBLIG 418625 en la Intendencia Regional de Cartagena.

11100000
 CUNDINAMARCA
 BOGOTÁ D.C.
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL
 MARÍTIMA
 31 DE DICIEMBRE 2025
 CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES
 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2025
 Cifras en pesos