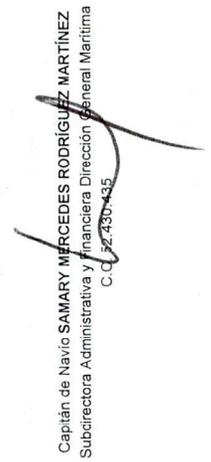


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2025	PERIODO ANTERIOR 31/12/2024	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2025	PERIODO ANTERIOR 31/12/2024
	CORRIENTE		292.763.343.341	194.702.518.448		CORRIENTE		28.479.220.805	24.995.952.961
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(05)	6.601.645.553	5.972.444.191	24	Cuentas por pagar	(22)	19.318.071.458	15.785.408.846
1110	Depositos en instituciones financieras		6.601.645.553	5.972.444.191	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		14.310.432.327	9.276.828.477
1132	Efectivo uso restringido		0	0	2407	Recursos a favor de terceros		1.160.994.971	997.125.147
13	Cuentas por cobrar	(07)	18.483.935.413	11.663.628.078	2424	Descuento de nomina		0	0
1311	Ingresos no tributarios		18.422.515.843	11.602.074.409	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.506.980.629	1.069.736.420
1337	Transferencias por cobrar		0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	15.398.974
1384	Otras cuentas por cobrar		61.419.570	61.553.669	2490	Otras cuentas por pagar		1.339.663.531	4.426.317.829
15	Inventarios	(09)	8.404.436.292	6.798.226.369	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(23)	9.151.149.348	9.210.546.115
1511	Prestadores de servicios		0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		823.248.016	45.792.298
1512	Materias primas		0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		8.337.901.332	9.164.753.817
1514	Materiales y suministros		8.404.436.292	6.798.226.369	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0	0
19	Otros activos	(14)	259.273.326.083	170.266.219.809				0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.483.883.243	770.223.979					
1906	Avances y anticipos entregados		0	0					
1908	Recursos entregados en administración		254.879.465.240	168.242.082.758					
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527	18.444.527					
1970	Activos intangibles		7.103.898.434	5.048.828.924					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-4.212.365.361	-3.811.360.378					
	NO CORRIENTE		328.871.848.657	338.874.671.879		NO CORRIENTE		0	0
13	Cuentas por cobrar	(07)	54.136.031	5.173.140.015		TOTAL PASIVO		28.479.220.805	24.995.952.961
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		18.764.254.183	23.647.719.954					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-18.710.118.152	-18.474.579.939					
16	Propiedad planta y equipo	(10)	328.817.712.626	333.701.531.864	31	Hacienda publica	(26)	583.155.971.192	508.581.237.365
1605	Terrenos		14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal		277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en curso		6.530.258.419	23.165.945.836	3109	Resultado de ejercicios anteriores		188.292.142.946	171.324.481.001
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		0	17.876.000.000	3110	Resultado del Ejercicio		127.564.814.991	59.957.743.109
1635	Bienes muebles en botega		21.280.512.735	5.875.311.018	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo		0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0	0					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		2.791.248.917	1.713.105.963					
1640	Edificaciones		191.246.192.085	172.394.947.131					
1645	Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432	2.697.454.432					
1650	Redes líneas y cables		842.944.207	878.531.341					
1655	Maquinaria y equipo		17.634.430.649	16.611.636.094	8	Cuentas de orden acreedoras		0	0
1660	Equipo médico y científico		34.973.506.659	35.168.599.666	83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(28)	19.655.780.909	14.547.581.649
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		120.227.842.692	118.844.272.146	8315	Deudoras de control		3.389.639.663	3.505.509.697
1670	Equipo de comunicación y computación		19.665.049.568	19.655.721.627	8315	Bienes y derechos retirados		1.072.422.835	1.072.422.835
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		727.622.446	682.669.305	8347	Bienes entregados a terceros		4.611.807.548	4.611.807.548
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria		-115.592.318.159	-107.673.836.051	8355	Ejecución de proyectos de inversión		10.601.910.862	5.357.841.567
1685	Depreciación acumulada (CR)		0	0	8374	Bienes Almacenados para Consumo		-19.655.780.909	-14.547.581.649
	TOTAL ACTIVOS		621.635.191.997	533.577.190.327	8915	Deudoras de control por contra (CR)	(28)	-19.655.780.909	-14.547.581.649
					8915	Deudoras de control por contra (CR)		621.635.191.997	533.577.190.327


Almirante JUAN 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. 27.430.435


Teniente de Fragata JOHANA ZAMBARDO PICÓN
Comandante General Dirección General Marítima
C.C. 1.102.315.753 TP 259588T