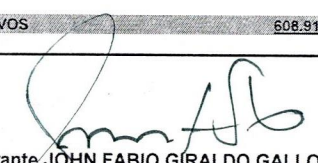
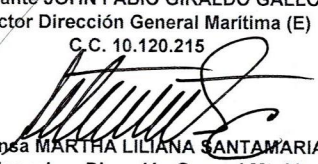
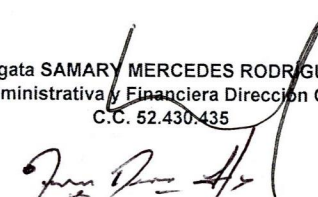


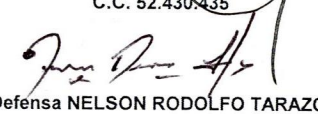
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2025	PERIODO ANTERIOR 31/03/2025	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2025	PERIODO ANTERIOR 31/03/2025
CORRIENTE		278.804.172.050,63	238.994.249.462,72	CORRIENTE		12.366.714.031,13	12.255.302.797,54
11 Efectivo y equivalentes de efectivo (01)		5.588.163.544,97	5.877.095.534,75	24 Cuentas por pagar (06)		1.203.953.091,38	1.671.429.970,10
1110 Depósitos en instituciones financieras		5.588.163.544,97	5.877.095.534,75	2401 Adquisiciones bienes y servicios nacionales		33.397.910,00	371.843.318,13
1132 Efectivo uso restringido		0,00	0,00	2407 Recursos a favor de terceros		975.442.299,07	1.019.720.408,16
13 Cuentas por cobrar (02)		23.946.107.531,58	23.857.321.636,74	2424 Descuento de nomina		31.321.000,00	0,00
1311 Ingresos no tributarios		23.823.012.232,71	23.786.559.909,70	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		153.330.644,23	82.977.095,23
1337 Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00
1384 Otras cuentas por cobrar		123.095.298,87	70.761.727,04	2490 Otras cuentas por pagar		10.461.238,08	196.889.148,58
15 Inventarios (03)		1.517.769.703,48	6.857.390.445,53	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral (07)		11.162.760.939,75	10.583.872.827,44
1511 Prestadores de servicios		0,00	0,00	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		1.778.867.547,37	975.536.603,06
1512 Materias primas		0,00	0,00	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		9.383.893.392,38	9.608.336.224,38
1514 Materiales y suministros		1.517.769.703,48	6.857.390.445,53	2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0,00	0,00
19 Otros activos (05)		247.752.131.270,60	202.402.441.845,70				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		3.003.617.800,00	492.658.552,25				
1906 Avances y anticipos entregados		0,00	0,00				
1908 Recursos entregados en administración		243.677.179.241,55	200.776.075.867,57				
1909 Depósitos entregados en garantías		18.444.527,00	18.444.527,00				
1970 Activos intangibles		5.130.760.640,71	5.048.828.923,71				
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-4.077.870.938,66	-3.933.566.024,83				
NO CORRIENTE		330.110.586.584,39	331.817.483.030,93	NO CORRIENTE		0,00	0,00
13 Cuentas por cobrar (02)		-7.064.493.457,49	-7.580.536.349,81	TOTAL PASIVO		12.366.714.031,13	12.255.302.797,54
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		10.891.134.860,83	10.894.043.588,83				
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-17.955.628.318,32	-18.474.579.938,64	PATRIMONIO		596.548.044.603,89	558.556.429.696,11
16 Propiedad planta y equipo (04)		337.175.080.041,88	339.398.019.380,74	31 Hacienda pública (08)		596.548.044.603,89	558.556.429.696,11
1605 Terrenos		14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	3105 Capital fiscal		277.299.013.255,60	277.299.013.255,60
1615 Construcciones en curso		6.789.823.418,89	24.599.579.366,28	3109 Resultado de ejercicios anteriores		232.005.558.589,35	231.469.631.634,72
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		21.415.120.000,00	21.415.120.000,00	3110 Resultado del Ejercicio		87.243.472.758,94	49.787.784.805,79
1635 Bienes muebles en bodega		5.943.538.533,04	4.929.490.523,44	3145 Impacto por la transición en el nuevo marco normativo		0,00	0,00
1636 Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00				
1637 Propiedad planta y equipo no explotado		3.730.197.911,05	1.729.226.357,17	Cuentas de orden acreedoras		-1.935.697.566,75	-2.806.136.701,39
1640 Edificaciones		191.246.192.085,27	175.668.154.093,61	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (11)		-1.935.697.566,75	-2.806.136.701,39
1645 Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432,05	2.697.454.432,05	83 Deudoras de control (11)		9.142.222.277,32	9.189.740.081,13
1650 Redes líneas y cables		878.531.340,65	878.531.340,65	8315 Bienes y derechos retirados		3.457.991.893,45	3.505.509.697,26
1655 Maquinaria y equipo		17.097.722.259,45	16.763.125.874,02	8347 Bienes entregados a terceros		1.072.422.835,42	1.072.422.835,42
1660 Equipo médico y científico		35.072.846.609,92	35.235.015.568,92	8355 Ejecución de proyectos de inversión		4.611.807.548,45	4.611.807.548,45
1665 Muebles y enseres y equipo de oficina		11.590.238.776,79	11.381.582.401,38				
1670 Equipo de comunicación y computación		118.668.029.745,37	119.079.486.834,67	89 Deudoras de control por contra (CR) (11)		-11.077.919.844,07	-11.995.876.782,52
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		20.302.729.026,56	20.542.611.526,56	8915 Deudoras de control por contra (CR)		-11.077.919.844,07	-11.995.876.782,52
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		688.399.875,22	691.169.305,22				
1685 Depreciación acumulada (CR)		-113.506.704.034,29	-110.773.488.305,14				
TOTAL ACTIVOS		608.914.758.635,02	570.811.732.493,65	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		608.914.758.635,02	570.811.732.493,65


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


Asesora de Defensa MARTHA LILIANA SANTAMARIA CUELLAR
Jefe Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.369.768


Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.430.435


Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 79.710.273 / T.P. 94356 - T