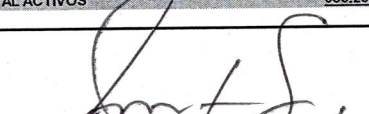
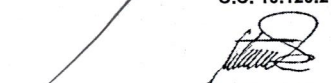


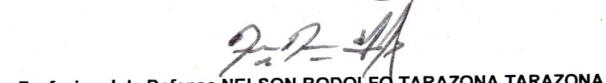
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2025	PERIODO ANTERIOR 30/06/2025	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2025	PERIODO ANTERIOR 30/06/2025
CORRIENTE			319.002.863.074,14	278.804.172.050,63	CORRIENTE			13.400.797.499,80	12.366.714.031,13
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(01)	<u>4.748.730.344,45</u>	<u>5.588.163.544,97</u>	24	Cuentas por pagar	(06)	<u>2.833.963.420,68</u>	<u>1.203.953.091,38</u>
1110	Depositos en instituciones financieras		4.748.730.344,45	5.588.163.544,97	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		1.522.853.400,78	33.397.910,00
1132	Efectivo uso restringido		0,00	0,00	2407	Recursos a favor de terceros		809.996.784,75	975.442.299,07
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>15.720.940.689,34</u>	<u>23.946.107.531,58</u>	2424	Descuento de nomina		0,00	31.321.000,00
1311	Ingresos no tributarios		15.643.582.037,64	23.823.012.232,71	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		192.322.412,32	153.330.644,23
1337	Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		77.358.651,70	123.095.298,87	2490	Otras cuentas por pagar		308.790.822,83	10.461.238,08
15	Inventarios	(03)	<u>2.366.677.946,33</u>	<u>1.517.769.703,48</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	<u>10.566.834.079,12</u>	<u>11.162.760.939,75</u>
1511	Prestadores de servicios		0,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.417.609.082,74	1.778.867.547,37
1512	Materias primas		0,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		9.149.224.996,38	9.383.893.392,38
1514	Materiales y suministros		2.366.677.946,33	1.517.769.703,48	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0,00	0,00
19	Otros activos	(05)	<u>296.166.514.094,02</u>	<u>247.752.131.270,60</u>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		5.369.434.956,73	3.003.617.800,00					
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00					
1908	Recursos entregados en administracion		288.684.628.209,14	243.677.179.241,55					
1909	Depositos entregados en garantias		18.444.527,00	18.444.527,00					
1970	Activos intangibles		6.290.929.140,71	5.130.760.640,71					
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)		-4.196.922.739,56	-4.077.870.938,66					
NO CORRIENTE			334.256.563.579,27	330.110.586.584,39	NO CORRIENTE			0,00	0,00
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>394.765.422,65</u>	<u>-7.064.493.457,49</u>	TOTAL PASIVO			13.400.797.499,80	12.366.714.031,13
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		18.983.627.131,06	10.891.134.860,83					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-18.588.861.708,41	-17.955.628.318,32					
16	Propiedad planta y equipo	(04)	<u>333.861.798.156,62</u>	<u>337.175.080.041,88</u>	PATRIMONIO			639.858.629.153,61	596.548.044.603,89
1605	Terrenos		14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	31	Hacienda publica	(08)	<u>639.858.629.153,61</u>	<u>596.548.044.603,89</u>
1615	Construcciones en curso		6.789.823.418,89	6.789.823.418,89	3105	Capital fiscal		277.299.013.255,60	277.299.013.255,60
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		21.415.120.000,00	21.415.120.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores		232.249.371.905,08	232.005.558.589,35
1635	Bienes muebles en bodega		1.820.284.628,50	5.943.538.533,04	3110	Resultado del Ejercicio		130.310.243.992,93	87.243.472.758,94
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo		0,00	0,00
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		2.259.568.827,78	3.730.197.911,05					
1640	Edificaciones		191.246.192.085,27	191.246.192.085,27					
1645	Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432,05	2.697.454.432,05					
1650	Redes lineas y cables		842.944.206,66	878.531.340,65					
1655	Maquinaria y equipo		17.549.682.309,56	17.097.722.259,45	8	Cuentas de orden acreedoras		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1660	Equipo médico y científico		34.652.604.069,73	35.072.846.609,92					
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		11.191.821.856,11	11.590.238.776,79	83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1670	Equipo de comunicación y computación		123.835.166.719,94	118.668.029.745,37	83	Deudoras de control	(11)	<u>10.618.444.618,73</u>	<u>11.077.919.844,07</u>
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación		19.757.195.159,56	20.302.729.026,56	8315	Bienes y derechos retirados		3.192.293.644,77	3.457.991.893,45
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hoteleria		725.188.875,22	688.399.875,22	8347	Bienes entregados a terceros		1.072.422.835,42	1.072.422.835,42
1685	Depreciacion acumulada (CR)		-115.482.208.494,56	-113.506.704.034,29	8355	Ejecución de proyectos de inversión		4.611.807.548,45	4.611.807.548,45
TOTAL ACTIVOS			653.259.426.653,41	608.914.758.635,02	8374	Bienes Almacenados para Consumo		1.741.920.590,09	1.935.697.566,75
					89	Deudoras de control por contra (CR)	(11)	<u>-10.618.444.618,73</u>	<u>-11.077.919.844,07</u>
					8915	Deudoras de control por contra (CR)		-10.618.444.618,73	-11.077.919.844,07
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			653.259.426.653,41	608.914.758.635,02


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