

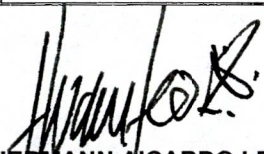
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2025C05_CAMBIOS_RELEVANTES	
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C		
ENTIDAD:	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA		
CODIGO:	11100000		
FECHA DE CORTE:	31/03/2026		
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(CAMBIOS RELEVANTES MARZO 2025 - MARZO 2026)		
Cifras en pesos			
Código	Nombre	Justificación	Variación Absoluta
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	La variación obedece a salida al servicio de GINREDCA cargador de baterías aplicación marina 60 amp/24, escalera evo andes nv04 - maquina multifuncional 4 estaciones (02) -multi rack para accesorios - prensa de pierna 45 s18 - trotadora eléctrica scala (03) - bomba de 1.5 hp, 220v, 60h (02) - electrobomba superficial centrífuga 1hp 110/220v, el ingreso de 01 cámaras canon eos por valor de \$8.100.000 (GINREDCE)- televisor samsung 75" pulgadas led crystal smart (GINREDPA) - parlante jbl partybox 520 negro marca jbl (GINREDPA) salida al servicio GINREDCA ventilador extractor de humo para combatir, medidor de gases y ambiente portatil (03) - motobombas a diésel de 2" x 2" y 4.2 hp con mang (02) - ventilador extractor, cabina de seguridad biológica clase ii tipo a2 - ph metro para la lectura de ph - plancha de calentamiento y agitación magnética - unidad de filtración 6 puestos - espectrómetro ft-ir para el análisis de microplá - horno de convección forzada - oxímetro óptico, para la lectura de oxígeno disu - ph metro para la lectura de ph - turbidímetro para la lectura de turbidez. -centrifuga - congelador lab care temperatura de -10 a -25 de - microscopio binocular área de biología - microscopio trinocular - onductímetro para la lectura de conductividad - desionizador de agua - espectrofluorómetro de fluorescencia - oxímetro óptico, para la lectura de oxígeno disu - ph metro para la lectura de ph - unidad de filtración 6 puestos - congelador de laboratorio - espectrofotómetro uv-vis - plancha de calentamiento y agitación magnética - incubadora cámara de clima constante de convecci - registrador de datos para estación de monitoreo - sensor de nivel de agua	- 248.401.047,98
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	La variación obedece a salida al servicio DRONE - dji matrice 4e (universal edition), GINREDCA vehiculo MERCEDES-BENZ van sprinter 415 - vehículos automóviles, ingreso por adquisición de moto honda nc 750 GINREDCE, ingreso por adquisición ecosonda monohaz - ecosonda multihaz \$1.130.320.000	510.685.310,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	La variación obedece al reintegro al almacén de cámara canon eos rebel - camara fotográfica nikon d5600	6.534.885,00
1.6.85.01	Edificaciones	La variación obedece al impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los de las propiedades (edificios) que se calcula por el método de línea recta a través de la herramienta SAP en las intendencias regionales de la DIMAR.	- 589.601.147,81
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	La variación obedece al impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los de los equipos de transporte (camionetas-carros-motos) que se calcula por el método de línea recta a través de la herramienta SAP en las intendencias regionales de la DIMAR.	- 209.712.592,26
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	La variación obedece al impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los de los bienes que están en bodega (equipos de cómputo, computador de escritorio CPU office profesional60) que se calcula por el método de línea recta a través de la herramienta sap en las intendencias regionales de la DIMAR.	- 8.453.998,33

Código	Nombre	Justificación	Variación Absoluta
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	La variación obedece a recursos entregados por pago anticipado a los proveedores ROTOFIBRA S.A.S. \$2.033.769.729 (CTO -055 para mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación y repotenciación de las instalaciones y acometidas eléctricas en media y baja tensión, transformadores, gabinetes, sistema hidráulico y sistema de defensas del muelle de la señalización marítima asignado al semejante bahía), al proveedor defensa y seguridad SAS \$1.211.200.000 (CTO 253-ginred-2026: servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de los sistemas de propulsión (water jet) de la marca marine jet POWER ab, instalados a bordo de las unidades tipo bahía mayor, de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo "a"), a su vez realizo una legalización por el valor de \$2.711.692.972, al proveedor defensa y seguridad SAS por valor de \$1.211.200.000 del mismo contrato, al proveedor lj prop center s.a.s. \$66.918.227 (cto 254 -ginred-2026:servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de las cajas reductoras de la marca zf (zf friedrichshafen ag), instaladas a bordo de las unidades tipo pilot, de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo "a"), al proveedor CORENA INGENIERIA S.A.S. \$23.8936.529 (cto 244 - ginred-2026 contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de los sistemas de protección antiincrustante y anticorrosivo de la marca Peter taboada, instalados a bordo de las unidades tipo pilot que operan en aguas marinas de acuerdo)	839.131.513,00
1.9.08.01	En administración	La variación corresponde a debido a un mayor volumen de recursos girados a la dirección de crédito público y del tesoro nacional, por parte la dirección general marítima la cual está vinculada en la SCUN aumentando su libreta	64.325.700.746,41
2.4.01.01	Bienes y servicios	La variación obedece a los pagos de los proveedore que quedaron en cuentas por pagar y se cancelaron en el primer trimestre 2026, los pagos más relevantes proveedor corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial. COTECMAR \$8.186.029.940 (servicio de mantenimiento a todo costo, que incluyen trabajos de adecuación, calibración, dotación de equipos, mano de obra, suministro de repuestos o partes no remanufacturadas, herramientas especializadas, asistencia técnica, prueba de mar y puerto para cada uno de los sistemas que componen los grupos de las unidades a flote CTO 008/2023 acta 13 facturas varias), general de equipos de Colombia s a GECOLSA por valor de \$600.000.000 (servicio de mantenimiento programados, evaluaciones, correctivo a todo costo de los motores propulsores, generadores y tuberías del sistema de enfriamiento de las unidades Arc caribe, ARC isla palma, ARC isla Albuquerque, ARC Simón Bolívar cont. 365/25 factura GFS 031887)	8.254.467.695,56
2.4.01.02	Proyectos de inversion	La variación obedece a los pagos de los proveedores de inversión que quedaron en cuentas por pagar y se cancelaron en el primer trimestre 2026, los pagos más relevantes proveedor RAYCO s.a. Rodrigo Aristizábal & CIA. S.A \$1.859.059.999 (adquisición equipos de comunicación para el bote insular, sistemas HF y sistemas satelitales para la comunicación de respaldo entre las unidades de DIMAR CTO factura 31152), proveedor IMPORT SYSTEM sistemas y suministros S.A.S. \$1.281.950.591,00 (adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de infraestructura de cableado estructurado eléctrico y sistemas de alimentación ininterrumpida en las unidades de la DIMAR contrato 337/25 factura fe1198)	2.556.558.837,37


Código	Nombre	Justificación	Variación Absoluta
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	La variación obedece a una cuenta por pagar registrada en GINREDPA a GINREDCE por préstamo de tesorería debido a que el banco de occidente le débito de su cuenta pagadora este valor y no alcanzo a reintegrarse en marzo 2026 sino en abril 2026, la subunidad GINREDPA en La en su cuenta pagadora recurso que había trasladado a la tesorería para pago de un embargo de un contratista, pero ese pago debía quedar durante el mismo marzo, por lo anterior la tesorería central de GINREDCE les prestó dicho valor	107.100,00
2.4.90.55	Servicios	La variación obedece a una disminución cuenta por pagar por servicios por el pago de los siguientes 11 proveedores que quedaron en cuentas por pagar al cierre de diciembre 2025y se cancelo en el primer trimestre 2026 imprenta nacional de Colombia, portes de Colombia SAS, BERLITZ Colombia s.a., ECOMIL s a s empresa de comunicaciones móviles, IMPORT SYSTEM sistemas y suministros S.A.S., POWERSUN S.A.S, viaja por el mundo web / nickisix360 SAS, OPTIMUS CONSULTING SAS, agro automotora SAS, S.C.A. SHIPPING CONSULTANTS ASSOCIATED LTDA, consorcio NOVENTIQ-SM y para el año 2026 a corte 31 de marzo 2026 se adeuda el valor de \$68.450.191 correspondiente a 7 proveedores de servicios Colombia telecomunicaciones s.a. E.S.P. Bic, ECOMIL s a s empresa de comunicaciones móviles, tk elevadores Colombia S.A.S, alas de Colombia EXPRESS SAS, INMOTICA S.A.S, Vivian Najara Grimaldo Hurtado, AGROAUTOMOTORA SAS	- 1.087.778.643,21
2.5.11.05	Prima de vacaciones	La variación obedece a las alícuotas del primer trimestre 2025 de los funcionarios de la DIMAR, debido a que en el mes de diciembre 2025 esta partida queda en 0	187.799.270,78
2.5.11.06	Prima de servicios	La variación obedece a las alícuotas del primer trimestre 2025 de los funcionarios de la DIMAR, debido a que en el mes de diciembre 2025 esta partida queda en 0	427.209.064,95
2.5.11.07	Prima de navidad	La variación obedece a las alícuotas del primer trimestre 2025 de los funcionarios de la DIMAR, debido a que en el mes de diciembre 2025 esta partida queda en provisionado solo 6 meses	427.289.920,95
2.5.12.02	Primas	La variación obedece a corresponden a las nóminas de enero-febrero y marzo del 2026, beneficios a los empleados a largo plazo (prima de antigüedad), la cual es pagada mes a mes a los funcionarios que cumplen 15 años de servicio y a partir de ese momento ingresan en el listado a los cuales se les debe pagar esa prima.	- 182.592.003,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	La variación obedece al giro de los anticipos de cesantías (retroactivas) que solicitaron los funcionarios de DIMAR y que pertenecen antes de la ley 100, como son Alexander Lozano Trebol \$43.000.000, Rocío Evelyn Aranguren Delgado \$100.000.000, Jhon Eduin Gamboa Rosso \$24.000.000, Julián Francisco Escudero Salas \$ 24.508.118, Nelcy Amaya Sánchez \$57.445.136	- 248.953.254,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	Corresponde al traslado de la Utilidad de la DIMAR del año 2025, es el resultado de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios misionales teles como SEMAR, FONDEO, TASAS y DERECHOS MARITIMOS, lo cual permitió cumplir con todas las obligaciones planeadas en el 2025.	127.564.814.990,54
3.1.10.01	Utilidad o excedente del Ejercicio	La variación obedece a la utilidad de la DIMAR para el cierre fiscal año 2025	- 127.589.110.314,81
4.1.10.01	Tasas	La variación obedece al traslado de la utilidad de la DIMAR para el cierre fiscal año 2025	- 203.221.919.684,00
4.1.10.02	Multas y sanciones	La variación obedece a la proporción de 3 meses 2026, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 3.862.815.206,54

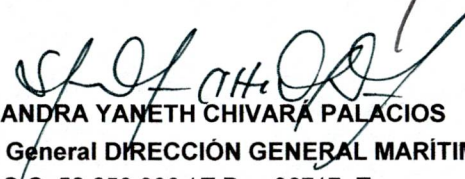
Código	Nombre	Justificación	Variación Absoluta
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	La variación obedece a la proporción de 3 meses 2026, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 605.360.937,00
4.7.05.08	Funcionamiento	La variación obedece a la proporción de 3 meses 2026, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 6.468.681,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	La variación obedece que se realizó devolución por la devolución del impuesto del timbre en el mes de diciembre 2025, al proveedor TELEACCES. Acreedor 3025 TELEACCES SAS CTO 286-2025 mientras que en el año 2026 no ha realizado movimiento esta subcuenta	- 278.154.158,27
4.8.08.66	Recuperación de actios no financieros dados de baja en periodos financieros	La variación obedece al diferencial cambiario en los pagos de los proveedores del exterior que para el primer trimestre 2026, genero el valor \$77.082.302,69 los pagos a S.C.A. SHIPPING CONSULTANTS ASSOCIATED LTD \$59.359.647,11, dora sistemas s.a. \$2.296.615,46, PR PORTS LLC \$7.333.363,00, SIPORT XXI SL \$7.258.444,00	- 7.698.870,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	La variación obedece a diciembre 2025, alta por incorporación bienes en el buque ARC Albuquerque, que se habían dado de baja en periodos anteriores, para el 2026 primer trimestre no ha presentado movimiento esta subcuenta	- 119.264.495,97
5.1.01.01	Sueldos	La variación obedece a mayores valores pagados, que mediante liquidaciones solicitan los usuarios de derechos marítimos, tasas, seguridad marítima, intereses y pagan de más	- 9.300.110.237,74
5.1.01.19	Bonificaciones	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 422.753.451,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 552.491.031,00
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 901.294.014,97
5.1.02.02	Subsidio familiar	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 2.543.347.687,04
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 860.104.288,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 511.548.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 413.378.800,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 137.893.000,00
5.1.07.02	Cesantías	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 1.562.948.361,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 637.018.651,19
5.1.07.05	Prima de navidad	La variación obedece a proporción de 3 meses 2026 de nómina y sus derivados de los funcionarios de DIMAR, frente a 12 meses de diciembre 2025	- 1.540.530.317,05

Código	Nombre	Justificación	Variación Absoluta
5.7.20.80	Recaudos	La variación obedece al impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los de los equipos de transporte, tracción y elevación que se calcula por el método de línea recta a través de la herramienta SAP en las intendencias regionales de la DIMAR.	- 754.595.687,61
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	La variación obedece a la variación obedece al impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa de los de los bienes que se encuentran en bodega que se calcula por el método de línea recta a través de la herramienta SAP en las intendencias regionales de la DIMAR.	- 2.523.160.052,45


 Contralmirante **HERMANN RICARDO LEÓN RINCÓN**
 Director General Marítimo(E)
 C.C. 91.293.813


 Capitán de Navío **SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ 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 CHIVARA PALACIOS**
 Contadora General DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
 C.C. 52.059.938 / T.P. - 86717 -T