

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2025	PERIODO ANTERIOR 31/12/2024	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2025	PERIODO ANTERIOR 31/12/2024
CORRIENTE					CORRIENTE				
11	Electivo y equivalentes de electivo	(01)	238.994.248.462,72	194.702.518.443,96	24	Cuentas por pagar	(06)	12.265.302.797,54	24.995.962.961,33
1110	Depositos en instituciones financieras		5.877.095.634,75	5.972.444.191,17	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		1.671.429.970,10	15.785.406.846,30
1132	Electivo uso restringido		0,00	0,00	2407	Recursos a favor de terceros		371.843.318,13	9.276.828.476,67
					2407	Recursos a favor de terceros		1.019.720.408,16	997.125.146,56
					2424	Descuento de nomina		0,00	0,00
13	Cuentas por cobrar	(02)	23.857.321.636,74	11.663.628.078,45	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		82.877.095,23	1.069.736.420,23
1311	Ingresos no tributarios		23.786.559.909,70	11.602.074.409,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	15.398.974,00
1337	Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2490	Otras cuentas por pagar		196.889.148,58	4.426.317.828,54
1384	Otras cuentas por cobrar		70.761.727,04	61.553.669,45					
15	Inventarios	(03)	6.857.390.445,53	6.798.226.389,33	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	10.583.872.827,44	9.210.546.115,03
1511	Prestadores de servicios		0,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.675.536.603,06	45.792.297,65
1512	Materias primas		0,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		9.608.336.224,38	9.164.753.817,38
1514	Materiales y suministros		6.857.390.445,53	6.798.226.389,33	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual		0,00	0,00
19	Otros activos	(05)	202.402.441.845,70	170.268.219.809,11					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		492.656.552,25	770.223.978,50					
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00					
1908	Recursos entregados en administración		200.776.075.867,57	168.242.082.758,22					
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527,00	18.444.527,00					
1970	Activos intangibles		5.048.828.923,71	5.048.828.923,71					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-3.933.566.024,83	-3.811.360.378,32					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
			331.817.483.030,93	338.874.671.876,66				0,00	0,00
13	Cuentas por cobrar	(02)	-7.580.536.349,81	5.173.140.014,88	TOTAL PASIVO				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		10.694.043.588,83	23.647.719.953,53	PATRIMONIO				
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-18.474.579.938,64	-18.474.579.938,64	31	Hacienda publica	(08)	558.556.429.696,11	508.551.237.355,31
16	Propiedad planta y equipo	(04)	339.398.019.380,74	333.701.531.863,69	3105	Capital fiscal		277.299.013.255,60	277.299.013.255,60
1605	Terrenos		14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	3109	Resultado de ejercicios anteriores		231.469.631.634,72	171.324.481.000,98
1615	Construcciones en curso		24.589.579.366,28	23.165.945.835,60	3110	Resultado del Ejercicio		49.787.784.805,79	59.957.743.108,73
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		21.415.120.000,00	17.876.000.000,00	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo		0,00	0,00
1635	Bienes muebles en l. de gega		4.929.490.523,44	5.875.311.078,05					
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		1.729.226.357,17	1.713.105.963,00					
1640	Edificaciones		175.668.154.093,61	172.394.947.130,68					
1645	Plantas ductos y lunetas		2.697.454.432,05	2.697.454.432,05					
1650	Redes líneas y cables		878.531.340,65	878.531.340,65	8	Cuentas de orden acreedoras		-2.806.136.701,39	-5.357.841.567,64
1655	Maquinaria y equipo		16.763.125.874,02	16.611.636.093,94	83	Cuentas de orden deudoras	(12)	-2.806.136.701,39	-5.357.841.567,64
1660	Equipo médico y científico		35.235.015.568,92	35.168.589.685,52	8315	Bienes y derechos retirados	(12)	9.189.740.081,13	9.189.740.081,13
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		11.381.582.401,38	11.250.223.275,42	8347	Bienes entregados a terceros		3.505.509.697,26	3.505.509.697,26
1670	Equipo de comunicación y computación		119.079.488.834,67	118.844.272.145,62	8355	Ejecución de proyectos de inversión		1.072.422.835,42	1.072.422.835,42
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		20.542.611.526,56	19.655.721.626,56				4.611.807.546,45	4.611.807.546,45
1680	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería		691.169.305,22	682.669.305,22					
1685	Depreciación acumulada (CR)		-110.773.488.305,14	-107.673.836.030,53	89	Deudoras de control por contra (CR)	(12)	-11.995.876.782,52	-14.547.581.648,77
					8915	Deudoras de control por contra (CR)		-11.995.876.782,52	-14.547.581.648,77
TOTAL ACTIVOS					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
			570.811.732.493,65	533.577.190.326,64				570.811.732.493,65	533.577.190.326,64

Vicealmirante 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 MURCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ
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