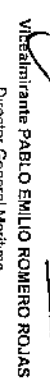
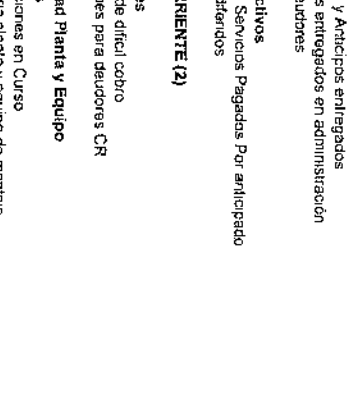


ANEXO No. 2
 DIRECCION GENERAL MARITIMA
 BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre del 2015
 (Cifras en miles de Pesos)

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO	
		ACTUAL dic-15	ANTERIOR dic-14			ACTUAL dic-15	ANTERIOR dic-14
ACTIVOS							
CORRIENTE (1)				PASIVOS			
11	Efectivo	105.054.257	62.995.049	24	Cuentas por Pagar	5.366.574	2.321.346
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.878.086	6.475.039	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	4.836.338	1.457.810
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	36.655.167	2425	Acciodesos	3.898.100	569.003
1203	Inversiones con fines de Politica en Títulos de Deuda	0	36.655.167	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	94.324	15.688
14	Deudoras	78.754.103	15.014.768	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Inveg.	843.974	853.119
1401	Ingresos no Tributarios	7.289.764	7.298.872	2505	Salarios y prestaciones	676.428	776.847
1420	Avances y Artículos entregados	0	7.735.074				
1424	Recursos entregados en administración	69.956.023	0	29	Otros Pasivos	343.808	66.689
1470	Otros Deudoras	1.149.426	20.822	2905	Recaudos a Favor de Terceros	343.808	66.689
19	Otros Activos	21.422.068	4.850.075		TOTAL PASIVO	5.866.574	2.321.346
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	19.070.725	2.050.844				
1910	Cargos diferidos	2.351.343	2.799.231				
NO CORRIENTE (2)		204.249.614	155.224.699		NO CORRIENTE (5)	0	-
14	Deudoras	349.489	0				
1475	Deudas de difícil cobro	521.626	9.815				
1480	Provisiones para deudoras CR	-172.136	-9.815				
16	Propiedad Planta y Equipo	122.777.223	113.419.609		PATRIMONIO (7)	303.447.297	215.898.392
1605	Terrenos	1.234.204	1.234.204				
1615	Construcciones en Curso	16.240.232	2.575.731				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	1.489.600	2.530.173				
1635	Bienes Muebles en Bodega	9.422.221	18.698.491				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	185.227	360.297				
1640	Edificaciones	32.354.434	27.334.880				
1645	Planta ductos y líneas	316.411	263.511				
1650	Redes líneas y cables	1.262.524	1.262.524				
1655	Maquinaria y Equipo	10.410.079	10.079.892	31	Hacienda Publica	303.447.297	215.898.392
1660	Equipo Médico y Científico	12.316.278	12.316.278	3105	Capital fiscal	157.010.266	143.619.580
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7.212.888	7.039.243	3110	Resultado del Ejercicio	70.820.940	38.000.535
1670	Equipo de Comunicación y Computación	72.737.551	63.850.004	3115	Superavit por Valoración	79.477.298	39.650.990
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.678.901	12.443.834	3120	Superavit por Donación	3.088.825	3.556.293
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp y Hotel	732.287	757.248	3125	Patrimonio Publico	6.925.648	22.992
1682	Propiedades de Inversión	1.711.664	1.711.664	3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (Db)	13.875.701	8.934.079
1685	Depreciación Acumulada (CR)	56.188.713	47.895.403				
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	3.316.005	942.762				
19	Otros Activos	81.472.391	41.804.980				
1960	Bienes de arte y cultura	134.339	135.817				
1970	Intangibles	5.294.394	7.179.688				
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	3.393.630	5.161.615				
1999	valorizaciones	79.477.298	39.650.990				
TOTAL ACTIVOS (3)		309.303.871	218.219.738	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		309.303.871	218.219.738


 Vicealmirante PABLO EMILIO ROMERO ROSAS
 Director General Marítimo


 Capitán de Corbeta TERWIN JAVIER FERREIRA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

PD. CAMILO E. CÁRDENAS LOMBANA
 Financiero

PD 04. CLAUDIA GOMEZ GALINDEZ
 Contadora (E)
 TP-71753-1