

ANEXO No. 2
DIRECCION GENERAL MARITIMA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de Pesos)

Codigo	CORRIENTE	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		Codigo	PASIVOS	CORRIENTE	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
			nov-17	nov-17	nov-16	nov-16				nov-17	nov-17	nov-16	nov-16
11	Efectivo		2,747,084	2,632,599	24	Cuentas por Pagar		1,864,166	2,038,107		0	0	
1110	Depositos en Instituciones Financieras		2,747,084	2,632,599	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales		916,366	1,401,564		0	830,747	
14	Deudores		153,905,576	105,494,385	2425	Acreedores		703,429	362,010		0	-830,747	
1401	Ingresos no Tributarios		10,405,988	8,721,514	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		244,351	273,586		0	0	
1420	Avances y Anticipos entregados		1,089,755	4,112,274	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		0	947		0	0	
1424	Recursos entregados en administración		142,391,389	92,292,653	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral		867,316	1,676,792		0	0	
1470	Otros Deudores		18,444	18,444	2505	Salarios y prestaciones		867,316	1,676,792		0	0	
19	Otros Activos		8,024,291	9,362,307	27	Pasivos Estimados		2,488,702	274,033		0	0	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado		5,522,648	2,731,647	2715	Provisión para prestaciones sociales		2,488,702	274,033		0	0	
1910	Cargos diferidos		2,501,643	6,630,660	29	Otros Pasivos		137,975	575,497		0	0	
					2905	Recaudos a Favor de Terceros		137,975	575,497		0	0	
	NO CORRIENTE		210,136,929	203,255,484		NO CORRIENTE		0	0		0	0	
14	Deudores		113,014	349,490		TOTAL PASIVO		5,358,159	4,564,429		0	0	
1475	Deudas de difícil cobro		168,678	521,626		PATRIMONIO		369,455,721	316,180,346		0	0	
1480	Provisiones para deudores (CR)		-55,664	-172,136				5,358,159	4,564,429		0	0	
16	Propiedad Planta y Equipo		134,245,372	125,396,248				369,455,721	316,180,346		0	0	
1605	Terrenos		1,216,072	1,234,204				369,455,721	316,180,346		0	0	
1615	Construcciones en Curso		27,890,720	16,730,894				369,455,721	316,180,346		0	0	
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje		821,474	0				369,455,721	316,180,346		0	0	
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,470,169	1,914,403	31	Hacienda Publica		369,455,721	316,180,346		0	0	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		1,937,631	8,785,934	3105	Capital fiscal		235,732,754	182,644,133		0	0	
1640	Edificaciones		37,197,091	37,179,141	3110	Resultado del Ejercicio		63,432,279	66,433,134		0	0	
1645	Planta ductos y lunnles		829,873	834,179	3115	Superavit por Valorización		75,359,340	75,448,536		0	0	
1650	Redes líneas y cables		1,234,324	1,234,324	3120	Superavit por Donación		7,721,251	3,365,575		0	0	
1655	Maquinaria y Equipo		12,958,839	10,229,520	3125	Patrimonio Público Incorporado		453,526	15,188		0	0	
1660	Equipo Médico y Científico		25,969,712	14,749,732	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)		-13,243,429	-11,726,220		0	0	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		8,943,728	7,774,598				-13,243,429	-11,726,220		0	0	
1670	Equipo de Comunicación y Computación		77,016,548	79,318,502				-13,243,429	-11,726,220		0	0	
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		11,757,859	10,526,409				-13,243,429	-11,726,220		0	0	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		790,211	712,963				-13,243,429	-11,726,220		0	0	
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-72,561,431	-62,539,029				-13,243,429	-11,726,220		0	0	
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)		-3,227,448	-3,289,526				-13,243,429	-11,726,220		0	0	
19	Otros Activos		75,778,543	77,859,236	9390	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0		0	0	
1950	Bienes de arte y cultura		40,761	41,371	9390	Otras cuentas acreedoras de control		0	0		0	0	
1970	Inangilables		2,089,237	6,446,536	9915	Acreedoras de control por el contra (DB)		0	-830,747		0	0	
1975	Amortizaciones acumuladas de Inangilables (CR)		-1,720,795	-4,077,207				0	-830,747		0	0	
1999	Valorizaciones		75,359,340	75,448,536				0	-830,747		0	0	
	TOTAL ACTIVOS		374,813,880	320,744,775		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		374,813,880	320,744,775		0	0	

Contratante PAULO GUEVARA RODRIGUEZ
Director General Marítimo
Paulo Guevara
ASD.CAMILLO E. CARDENAS LOMBANA
Financiero

Capitán de Corbeta ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
Erwin Ferrera
PD NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador
TP-94356-T