

Codigo	ACTIVOS	PERIODO	PERIODO	Codigo	PASIVOS	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR
		oct-17	oct-16			oct-17	oct-16
11	CORRIENTE	163,413,981	117,730,789		CORRIENTE	5,731,654	4,864,270
1110	Efectivo	2,248,001	2,290,837	24	Cuentas por Pagar	2,327,490	1,774,794
	Depositos en Instituciones Financieras	2,248,001	2,290,837	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	1,654,596	1,475,293
14	Deudores	154,788,913	108,111,336	2425	Acreedores	81,740	61,092
1401	Ingresos no Tributarios	10,983,566	9,236,059	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	391,154	237,462
1420	Avances y Anticipos entregados	1,089,755	4,066,622	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	947
1424	Recursos entregados en administración	142,697,148	94,440,721	25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	833,905	676,428
1470	Otros Deudores	18,444	18,444	2505	Salarios y prestaciones	833,905	676,428
19	Otros Activos	6,377,067	7,328,616	27	Pasivos Estimados	2,276,016	1,194,319
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	4,128,340	1,947,203	2715	Provisión para prestaciones sociales	2,276,016	1,194,319
1910	Cargos diferidos	2,248,727	5,381,413	29	Otros Pasivos	294,243	1,218,729
				2905	Recaudos a Favor de Terceros	294,243	1,218,729
	NO CORRIENTE	208,790,261	231,035,132		NO CORRIENTE	0	0
14	Deudores	113,014	349,490		TOTAL PASIVO	5,731,654	4,864,270
1475	Deudas de difícil cobro	168,678	521,626		PATRIMONIO	366,472,588	343,901,651
1480	Provisiones para deudores (CR)	-55,664	-172,136				
16	Propiedad Planta y Equipo	131,364,700	153,088,898				
1605	Terrenos	1,234,204	1,234,204				
1615	Construcciones en Curso	27,890,721	16,730,894				
1620	Maquinaria planta y equipo de montaje	821,474	27,000,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	1,457,811	2,065,994	31	Hacienda Publica	366,472,588	343,901,651
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	1,870,192	614,993	3105	Capital fiscal	235,723,138	212,613,569
1640	Edificaciones	37,178,959	37,179,141	3110	Resultado del Ejercicio	63,298,024	63,028,552
1645	Planta ductos y tuneles	829,873	834,179	3115	Superavit por Valorización	75,365,340	75,448,536
1650	Redes líneas y cables	1,234,324	1,262,524	3120	Superavit por Donación	3,533,734	3,222,774
1655	Maquinaria y Equipo	13,010,037	10,188,503	3125	Patrimonio Publico Incorporado	451,628	15,168
1660	Equipo Médico y Científico	21,811,261	20,039,830	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y amortizaciones (DB)	-11,899,276	-10,426,968
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	8,961,426	7,646,315				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	77,032,916	79,445,690				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,005,119	12,917,983				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	790,593	709,849				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-71,535,436	-61,476,393				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-3,228,774	-3,304,808				
19	Otros Activos	77,312,547	77,946,234				
1960	Bienes de arte y cultura	40,761	43,782	9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
1970	Intangibles	6,862,592	6,447,220	9915	Otras cuentas acreedoras de control	830,747	830,747
1975	Amortizaciones acumuladas de intangibles (CR)	-4,956,146	-3,993,304				
1999	Valorizaciones	75,385,340	75,448,536				
	TOTAL ACTIVOS	372,204,242	348,765,921		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	372,204,242	348,765,921

Contratante **PAULO GUEVARA RODRIGUEZ**
Director General Marítimo
Paulo Guevara
ASD CAMILO 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