

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Imples en Peso Colombiano
 2014.01 -2014.10 Períodos del Informe
 2013.01 -2013.10 Períodos de comparación
 BALANCE OCTUBRE CONSOLIDADO

Cuenta/Posición balance/Pyg

ReportInf EstBal

ACTIVO		222.006.391.325,67
1 ACTIVO		222.006.391.325,67
11 EFECTIVO		8.481.694.295,93
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		8.481.694.295,93
12 INVERSIONES		58.980.163.878,00
1203 INV CON FINES POLITICA TITULOS DEUDA		58.980.163.878,00
14 DEUDORES		10.812.917.496,03
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7.962.239.663,35
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.827.856.306,00
1470 OTROS DEUDORES		22.821.526,68
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		9.814.568,80
1480 PROVISION PARA DEUDORES		9.814.568,80-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		86.076.181.244,88
1605 TERRENOS		1.234.203.724,86
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.611.631.328,00
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		11.769.023.524,00
1635 BIENES MUEBLES EN BOBEGA		1.386.586.537,62
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO		684.725.591,10
1640 EDIFICACIONES		27.101.709.937,85
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		263.510.358,18
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		1.160.197.807,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		9.990.053.077,92
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		11.752.325.359,42
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.828.850.845,14
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		46.570.786.028,65
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION ELEVACION		11.595.750.835,58
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA HOTE		699.182.052,55
1682 PROPIEDADES DE INVERSION		1.712.721.454,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		47.331.787.371,97-
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		953.289.845,02-
19 OTROS ACTIVOS		57.655.434.410,83
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		14.091.500.700,28
1910 CARGOS DIFERIDOS.		3.018.624.313,91
1960 BIEN. DE ART. Y CUL.		118.445.297,30
1970 INTANGIBLES		6.271.017.500,02
1975 AMORT. AC. DE INT.		5.075.828.337,81-
1999 VALORIZACIONES		39.231.674.937,13
PASIVO Y PATRIMONIO		222.006.391.325,67-
2 PASIVO		2.322.648.473,24-

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Imptes en Peso colombiano
 2014.01 -2014.10 Períodos del Informe
 2013.01 -2013.10 Períodos de comparación
 BALANCE OCTUBRE CONSOLIDADO

Cuenta/Posición balance/Pyg

TolPeziñ Estribal

24 CUENTAS POR PAGAR	548.499.167,75-
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVS NACIONALES	16.160.197,00-
2425 ACREEDORES	392.142.717,75-
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	140.196.253,00-
2440 IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	619.538.506,00-
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	619.538.506,00-
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.068.967.669,97-
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.068.967.669,97-
29 OTROS PASIVOS	85.643.129,52-
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85.643.129,52-
3 PATRIMONIO	219.683.742.852,43-
31 HACIENDA PUBLICA	219.683.742.852,43-
3105 CAPITAL FISCAL	143.916.138.698,00-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	40.375.205.422,41-
3115 SUPERAVIT POR VALORACION	39.231.674.937,13-
3120 SUPERAVIT POR DONACION	3.558.292.621,50-
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	22.991.000,00-
3128 PROVISIONES AGOT.DEPREC.Y AMORTIZACIONES	7.420.559.826,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO	40.375.205.422,41-
4 INGRESOS	74.695.896.752,52-
41 INGRESOS FISCALES	66.234.508.893,25-
4110 NO TRIBUTARIOS	67.938.496.883,00-
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	1.703.987.989,75
43 VENTA DE SERVICIOS	1.655.323.942,00-
4390 OTROS SERVICIOS	1.655.323.942,00-
48 OTROS INGRESOS	6.806.063.917,27-
4805 FINANCIEROS	1.702.122.348,54-
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	78.448.174,33-
4810 EXTRAORDINARIOS	5.405.724.884,40-
4815 AJUSTES DE EJERC. ANTERIORES	380.231.490,00
5 GASTOS	34.320.691.330,11

10 Tipo de moneda Moneda de sociedad
 COP Impres en Peso Colombiano
 2014.01 -2014.10 Períodos del Informe
 2013.01 -2013.10 Períodos de comparación
 BALANCE OCTUBRE CONSOLIDADO

Cuenta/Posición balance/Pyg TotPerInf EstBaj

51 ADMINISTRACION	20.936.323.657,37	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	11.787.324.824,30	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.334.042.611,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.424.679.456,00	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	285.786.022,00	
5111 GENERALES	5.892.593.149,07	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	211.897.595,00	
52 DE OPERACIÓN	12.226.833.463,47	
5202 SUELDOS Y SALARIOS	2.207.109.964,02	
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	
5211 GENERALES	9.760.028.347,45	
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	259.695.152,00	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	544.372.923,00	
5720 OPERAC. DE ENLACE CON SIT. FOND.	544.372.923,00	
58 OTROS GASTOS	613.161.286,27	
5802 OTROS GASTOS COMISIONES	68.457,45	
5805 FINANCIEROS	2.266.438.143,00	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	277.964.750,82	
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.931.310.065,00-	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	4.070.067.100,00	
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.070.067.100,00	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.070.067.100,00-	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR	4.070.067.100,00-	
PGCP2	40.375.205.422,41	
Resultado calculado	40.375.205.422,41	


 Contratante PABLO EMILIO ROMERO ROJAS
 Director General Marítimo


 Capitán de Corbeta. ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)


 PD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero


 PD LUZ AMANDA RINCÓN MARTINE;
 Contadora
 TP-94566-T