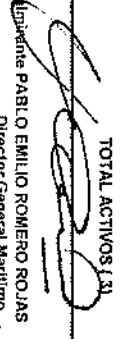
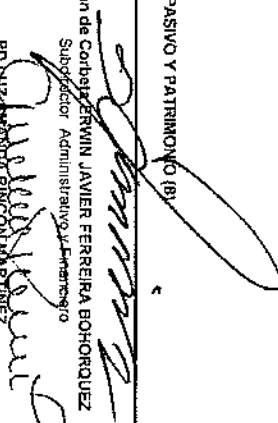


ANEXO No. 2  
DIRECCION GENERAL MARITIMA  
BALANCE GENERAL  
Al 30 de Septiembre del 2015  
( Cifras en miles de Pesos )

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO		Codigo	DESCRIPCION	PERIODO	
		ACTUAL	ACTUAL			ACTUAL	ACTUAL
		sep-15				sep-15	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>106,665,126</b>			<b>PASIVOS</b>	<b>6,353,977</b>	
	<b>ACTIVOS</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>		
11	Efectivo	1,728,600	24	Cuentas por Pagar	3,143,932		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,728,600	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios	2,659,479		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0	2425	Acreedores	219,080		
1203	Inversiones con fines de Politica en Títulos de Deuda	0	2435	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	265,373		
			2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0		
14	Deudores	83,066,754	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integ.	776,946		
1401	Ingresos no Tributarios	8,427,297	2505	Salarios y prestaciones	776,846		
1420	Avances y Anticipos entregados	1,530,751					
1424	Recursos entregados en administración	73,087,884					
1470	Otros Deudores	20,822	27	Pasivos Estimados	1,130,605		
19	Otros Activos	22,059,772	2715	Provision para prestaciones sociales	1,130,605		
1905	Bienes y Servicios Pagados Por anticipado	18,606,901	29	Otros Pasivos	1,302,594		
1910	Cargos diferidos	3,462,871	2905	Recargos a Favor de Terceros	1,302,594		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>167,311,835</b>			<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	
14	Deudores	0	29	Otros Pasivos	0		
1470	Otros Deudores	0	2905	Ingresos Recibidos por anticipado	0		
1475	Deudas de Difícil cobro	0	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	0		
1480	Provisión para deudores	0					
18	Propiedad Planta y Equipo	116,164,889		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,353,977</b>		
1805	Terrenos	1,234,204		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>257,822,984</b>		
1815	Construcciones en Curso	16,187,469					
1835	Bienes Muebles en Bodega	11,100,012					
1837	Propiedad planta y equipo no explotado	450,495					
1840	Edificaciones	27,335,961					
1845	Planta ductos y tuneles	263,511	31	Hacienda Publica	257,822,984		
1850	Ruedas lineas y cables	1,262,524	3105	Capital fiscal	165,443,136		
1855	Maquinaria y Equipo	10,346,049	3110	Resultado del Ejercicio	61,487,662		
1860	Equipo Médico y Científico	12,707,151	3115	Superavit por Valorización	39,366,660		
1865	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,304,949	3120	Superavit por Donación	3,088,825		
1670	Equipo de Comunicación y Computación	67,700,445	3125	Patrimonio Publico	6,921,666		
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	12,826,340	3128	Provisiones Agotamiento Depreciación (D6)	-8,486,997		
1680	Equipo de Comedor, Cocina Desp y Hoteles	718,146					
1682	Propiedades de Inversión	1,711,664					
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	54,143,302					
1695	Provisiones para protección de propiedad planta y equipo	840,729					
19	Otros Activos	41,146,946					
1980	Bienes de arte y cultura	135,817					
1970	intangibles	4,896,282					
1975	amortizaciones acumuladas de intangibles (Cr)	3,253,813					
1999	valorizaciones	39,366,660					
	<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>	<b>264,176,961</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>264,176,961</b>	

  
 Vicepresidente PABLO EMILIO ROMERO ROJAS  
 Director General Marítimo  
 PD.CAMILLO E. CORDERO LOMBANA  
 Financiero

  
 Capitán de Corbeta CARLOS ERWIN JAVIER FERRERA BOHORQUEZ  
 Subdirector Administrativo y Financiero  
 PD SUZANNA RIVICOMAR MARTINEZ  
 Contadora  
 TP-94866-T