

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

CODIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL jun-21	PERIODO ANTERIOR jun-20	CODIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL jun-21	PERIODO ANTERIOR jun-20
CORRIENTE		78.567.071.978	128.413.717.283	CORRIENTE		7.999.452.812	6.623.315.618
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.488.326.249	2.256.588.953	24	Cuentas por pagar	1.126.245.942	211.822.418
1110	Depositos en instituciones financieras	2.469.881.722	2.238.144.426	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	573.424.025	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	47.044.337	66.725.204
13	Cuentas por cobrar	8.686.877.531	15.336.206.868	2424	Descuento de nomina	0	420.439
1311	Ingresos no tributarios	8.676.103.627	10.787.860.000	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	306.061.658	143.640.374
1337	Transferencias por cobrar	0	4.548.346.868	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10.773.904	0	2490	Otras cuentas por pagar	199.715.922	1.036.401
15	Inventarios	4.171.021.242	3.935.984.162	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	6.873.206.870	6.411.493.200
1511	Prestadores de servicios	1.202.262.472	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.233.174.082	1.206.806.309
1514	Materiales y suministros	2.968.758.770	3.935.984.162	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.638.872.194	5.204.686.891
19	Otros activos	61.240.846.955	106.884.937.310	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	1.160.594	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.439.478.371	31.979.009.459				
1906	Avances y anticipos entregados	966.493.165	9.054.841.786				
1908	Recursos entregados en administracion	54.619.487.081	64.498.047.850				
1970	Activos intangibles	3.910.235.750	1.949.794.541				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-1.694.847.411	-596.756.326				
NO CORRIENTE		367.926.563.158	288.444.767.509	NO CORRIENTE		0	0
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843	TOTAL PASIVO		7.999.452.812	6.623.315.618
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	8.576.896.313	4.037.206.962				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120	PATRIMONIO		436.514.182.323	410.235.169.185
16	Propiedad planta y equipo	364.311.494.212	286.374.962.667	31	Hacienda publica	436.514.182.323	410.235.169.185
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en curso	20.829.248.716	299.320.700	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	100.538.991.496
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	120.287.834.690	58.047.000.000	3110	Resultado del Ejercicio	31.526.837.146	32.397.164.433
1635	Bienes muebles en bodega	1.502.533.580	610.761.792	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	381.000.795	142.631.805		Cuentas de orden acreedoras	0	0
1640	Edificaciones	110.825.854.444	112.667.068.385	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1645	Plantas ductos y tuneles	687.481.110	740.381.110	83	Deudoras de control	3.835.202.516	0
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8315	Bienes y derechos retirados	1.433.943.610	0
1655	Maquinaria y equipo	15.119.103.028	13.020.634.979	8355	Ejecucion de proyectos de inversion	2.401.258.906	0
1660	Equipo médico y científico	26.788.766.586	24.550.701.727	89	Deudoras de control por contra (CR)	-3.835.202.516	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	7.931.412.017	8.028.109.537	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-3.835.202.516	0
1670	Equipo de comunicación y computación	100.259.411.291	90.683.603.095				
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación	18.939.717.265	15.221.930.718				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	719.981.010	750.599.721				
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-75.387.652.287	-53.614.582.867				
TOTAL ACTIVOS		444.513.635.136	416.858.484.803	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		444.513.635.136	416.858.484.803

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.125.339

Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
Jefe Financiero Dirección General Marítima
C.C. 19.475.158

Capitán de Fragata GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima (E)
C.C. 22.463.352

Teniente de Corbeta ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T