

Anexo No. 4
DIRECCION GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodo de 01 de Enero A 31 de Agosto de 2020
 (Cifra en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual ago-20	Periodo Anterior ago-19
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>112.637.085.437</u>	<u>106.369.796.903</u>
41	Ingresos fiscales	<u>101.694.519.617</u>	<u>104.944.886.570</u>
4110	No tributarios	102.541.720.387	105.365.561.191
4195	Devoluciones y Descuentos	-847.200.770	-420.674.620
43	Venta de Servicios	<u>152.903.344</u>	<u>0</u>
4390	Otros Servicios	152.903.344	0
44	Tranferencias y Subvenciones	<u>10.757.802.476</u>	<u>1.424.519.733</u>
4428	Otros Transferencias	10.757.802.476	1.424.519.733
47	Operaciones interinstitucionales	<u>31.860.000</u>	<u>390.600</u>
4705	fondos recibidos	31.860.000	0
4720	Operaciones de enlace	0	390.600
	GASTOS OPERACIONALES	<u>79.916.023.513</u>	<u>79.411.131.907</u>
51	De administración y de Operación	<u>56.767.209.105</u>	<u>49.475.440.595</u>
5101	Sueldos y Salarios	6.788.137.355	6.350.451.369
5102	Contribuciones Imputadas	1.571.120.498	1.585.031.409
5103	Contribuciones Efectivas	1.770.931.193	1.479.552.033
5104	Aportes sobre la nómina	364.358.200	343.676.900
5107	Prestaciones sociales	6.727.315.690	5.645.162.206
5108	Gastos de personal diversos	186.045.265	543.592.433
5111	Generales	38.275.532.739	32.929.037.340
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.083.768.165	598.936.905
53	Deterioro, Depreciatio., Amortizaciones y Prov.	<u>13.872.634.899</u>	<u>10.302.676.711</u>
5347	Deterioro de cuentas por pagar	0	0
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	13.479.981.888	10.103.460.060
5366	Amortización de activos intangibles	392.653.011	199.216.651
54	Trasferencias y Subvenciones	<u>8.729.365.815</u>	<u>19.612.382.189</u>
5423	otras tranferencias	8.729.365.815	19.612.382.189
57	Operaciones interintitucionales	<u>546.813.694</u>	<u>20.632.412</u>
5720	operaciones de enlace	546.813.694	20.632.412
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>32.721.061.924</u>	<u>26.958.664.996</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>4.158.238.134</u>	<u>710.635.137</u>
4802	Financieros	49.028.211	9.251.551
4806	Ajuste por Diferencial en cambio	1.558	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.109.208.365	701.383.586
58	OTROS GASTOS	<u>1.047.166.143</u>	<u>140.357.148</u>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	602.300	466.200
5890	Gastos diversos	1.009.170.503	139.890.948
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	37.393.340	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>35.832.133.915</u>	<u>27.528.942.985</u>

Contralmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
 Director General Marítimo
 C.C. 73.110.507
 (adjunto certificación)

ASD.CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Financiero - Dimar
 C.C. 19.475.158

Capitan de Fragata KELLIE ZAMARA CORDERO PARDO
 Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar
 C.C. 45.532.004

PD. SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS
 Contadora General Dimar
 T.P. 86717 - T
 C.C. 52.059.938