

Departamento CUNDINAMARCA
 Municipio BOGOTÁ D.C.
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
 Código: 011100000
 Fecha de Corte: 30/06/2021
 Nombre del Reporte: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
 Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.3.11.01	Tasas	6.947.581.327,01	5.046.931.542,99	1.900.649.784,02	38%	Esta cuenta tiene un aumento cuya variación corresponde al 38 por ciento. Aquí se encuentra registrado la causación de tasas de SEMAR Y FONDEO por servicios marítimos efectuados en cada una de las Capitanías y que se reconocen mensualmente los cuales son reportados por parte del área de Ingresos.
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.379.870.181,51	0,00	1.379.870.181,51	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento. Esto debido a que en el mes de enero de 2021 se dio cumplimiento a la resolución 221 del 2020 y se trasladó a esta cuenta el valor total de la cuenta 131104 sanciones administrativas. El aumento de la cartera se debe a las campañas de pago y recaudo realizadas al interior de las Capitanías de Puerto.
1.3.11.03	Intereses	348.652.118,00	889.864.158,02	-541.212.040,02	-61%	Esta cuenta tiene una disminución del 61 por ciento. Aquí se causan los intereses de SEMAR Y FONDEO por servicios marítimos efectuados en cada una de las Capitanías y que se registran mensualmente los cuales son reportados por parte del área de Ingresos, así mismo la variación obedece a la imposición de las multas causadas. El saldo de esta cuenta disminuyó debido a que se han podido clasificar los ingresos recaudados durante el año por este concepto, como resultado de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público habilitó los nuevos rubros para su clasificación y así poder cumplir a cabalidad con lo plasmado en la guía para la clasificación de ingresos del 21 de enero de 2019 expedida por el mismo Ministerio. Por último, cabe recordar que este saldo es directamente proporcional al aumento de la cartera.
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	4.548.346.868,05	-4.548.346.868,05	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento en cumplimiento a la resolución 191 de 2020 de manejar estos recursos de regalías en cuentas de orden. Aquí se refleja el saldo para el proyecto de regalías de acuerdo a la ley 1530 del 2012 y acuerdo 085 de junio del 2019 artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzó en marzo de 2020 y la disminución obedece a la ejecución de los recursos al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los mismos a cuentas de orden de acuerdo Resolución 191 2020 de la CGN.
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	10.773.904,00	0,00	10.773.904,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de las retenciones que se viene efectuando en la sociedad de regalías en cumplimiento a la resolución 191 del año 2020.
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.576.896.313,00	0,00	8.576.896.313,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a la reclasificación de la cuenta 138590 por deudas de difícil cobro de multas SEMAR Y FONDEO.
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	4.037.206.962,41	-4.037.206.962,41	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a la reclasificación a la cuenta 138515 por deuda de difícil cobro de multas SEMAR Y FONDEO.
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-4.961.827.367,58	-1.967.402.119,63	-2.994.425.247,95	152%	Esta cuenta tiene un aumento del 152 por ciento y obedece al registro del deterioro de multas SEMAR Y FONDEO al cierre de la vigencia 2020.
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	1.202.262.472,08	0,00	1.202.262.472,08	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al traslado de costos de la INRED 4 CARTAGENA (sociedad 6030) realizados en el mes de mayo y junio de 2021, cuyo objeto del contrato es la adquisición de muestras de fondo marino y heat flow (flujo de calor) en el norte y occidente de la cuenca hidrográfica, y cuyos valores serán registrados en esta cuenta por el Área de Gestión de Costos.
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	240.975,00	4.244.592,00	-4.003.617,00	-94%	Esta cuenta tiene una disminución del 94 por ciento y se debe al registro de las salidas de material reactivo y de laboratorio de acuerdo a los recursos asignados para este fin los cuales están representados por la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.5.14.08	Viveres y rancho	12.572.755,84	0,00	12.572.755,84	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a las entradas del contrato 190 y contrato 233 de la INRED 4 CARTAGENA por concepto de elementos de aseo.
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	9.392.983,10	40.068.847,07	-30.675.863,97	-77%	Esta cuenta tiene una disminución del 77 por ciento y se debe al registro de las salidas de elementos y accesorios de aseo de acuerdo a los recursos asignados para este fin los cuales están representados por la Sede Central y las Intendencias Regionales durante el trimestre reportado.
1.5.14.20	Moldes y troqueles	36.414,00	0,00	36.414,00	100%	Esta cuenta tiene un incremento del 100 por ciento debido a la adquisición de material de moldes y troqueles para la INRED 4 CARTAGENA registrados durante el trimestre reportado.
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	459.581.497,60	717.663.834,53	-258.082.336,93	-36%	Esta cuenta presenta una disminución del 36 por ciento y se debe a la entrega de la dotación industrial para el personal civil a nivel nacional que tiene derecho a la misma, las cuales fueron adquiridas en el mes de diciembre de 2020 y se ha venido realizando su entrega paulatinamente durante el trimestre reportado.
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	10.715.098,06	1.652.615,69	9.062.482,37	548%	Esta cuenta presenta un aumento del 548 por ciento y se debe a la adquisición de la dotación de ropa hospitalaria y quirúrgica para los funcionarios de la DIMAR.

1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	873.056.227,74	1.558.029.318,08	-684.973.090,34	-44%	Esta cuenta presenta una variación negativa del 44 por ciento, dicha disminución obedece al suministro de combustible de las Intendencias Regionales para el posterior aprovisionamiento de los Buques oceanográficos de la DIMAR para el desarrollo de las maniobras tales como actualización de las cartas náuticas, mantenimiento de boyas, delimitación de rutas de acceso a los canales en Buenaventura y Tumaco y otras actividades en la región del Caribe y Pacífico. Los contratos en mención son el número 284 de 2019 con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el número 308 de 2018 para los vehículos en la Sede Central con el Grupo EDS Autogas S.A.S.
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	368.073.965,20	247.282.703,84	120.791.261,36	49%	Esta cuenta presenta una variación del 49 por ciento, dicho aumento obedece al ingreso de materiales para la construcción al almacén ubicado en la Sede Central con el fin de ser distribuido en las Intendencias y Capitanías de la DIMAR.
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	50.902.261,55	112.798.319,15	-61.896.057,60	-55%	Esta cuenta presenta una disminución del 55 por ciento, y obedece a las salidas efectuadas de material de alojamiento y campaña durante el trimestre reportado en las Intendencias Regionales de Barranquilla y Cartagena.
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	574.671.117,27	441.257.961,83	133.413.155,44	30%	Esta cuenta presenta un incremento del 30 por ciento, correspondiente a la adquisición de otros elementos como papelería, material de aseo, papel de seguridad, entre otros para el trimestre reportado del año 2021.
1.6.15.01	Edificaciones	20.829.248.715,95	299.320.700,00	20.529.928.015,95	6859%	Esta cuenta presenta una variación del 6859 por ciento y este aumento obedece a la construcción del CIOH y pago por un valor de la interventoría del complejo marítimo de la Capitanía de Turbo para el trimestre reportado y de los contratos en ejecución 332 de JANUS y 331 del consorcio TYPHOON.
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	980.367.500,00	497.000.000,00	483.367.500,00	97%	Esta cuenta presenta un aumento del 97 por ciento y obedece a la reclasificación de activos en montaje de un sistema integrado de control de tráfico marítimo efectuado por la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	119.307.467.190,00	57.550.000.000,00	61.757.467.190,00	107%	Esta cuenta presenta un aumento del 107 por ciento y obedece al traslado como activos del buque ARC Alburquerque efectuado por la Sede Central durante el trimestre reportado y los pagos y legalizaciones de anticipos del buque balizador, por un pago de \$17.500.000.000,00.
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	98.902.039,21	59.988.167,74	38.913.871,47	65%	Esta cuenta presenta un aumento del 65 por ciento y este aumento obedece a las entradas de máquina y equipo de oficina de la INRED 3 de Barranquilla, la INRED 4 de Cartagena y la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.694.289,99	25.274.063,33	83.420.226,66	330%	Esta cuenta presenta un aumento del 330 por ciento y obedece a las entradas de muebles, enseres y equipo de oficina de la INRED 3 de Barranquilla, INRED 4 Cartagena y la Sede Central y a la entrada del corte de obra No. 7 del consorcio TYPHOON.
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.118.618.973,11	373.027.289,50	745.591.683,61	200%	Esta cuenta presenta un aumento del 200 por ciento y obedece al registro de las entradas de almacén de faros, internas marinas, entradas de estaciones de trabajo y computadores que vienen haciendo las INRED 1 Buenaventura, INRED 3 Barranquilla INRED 4 Cartagena y la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	22.900.871,68	0,00	22.900.871,68	100%	Esta cuenta presenta una variación del 100 por ciento y éste aumento obedece a la construcción del buque balizador y a la reclasificación de activos del mismo.
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	19.272.271,00	-19.272.271,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución equivalente al 100 por ciento debido a la salida de un tablero general de distribución efectuado por la INRED 1 Buenaventura.
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26.240.205,30	8.200.000,00	18.040.205,30	220%	Esta cuenta tiene un aumento del 220 por ciento debido a que durante el trimestre reportado se realizaron reclasificaciones de activos mobiliarios del buque ARC Alburquerque.
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	15.233.206,00	4.328.246,58	10.904.959,42	252%	Esta cuenta tiene un aumento del 252 por ciento debido a los reintegros al almacén efectuados por la INRED 4 Cartagena, y al registro de bajas contenidas en la Resolución 019 del 2021 durante el trimestre reportado.
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	195.390.539,96	66.458.865,23	128.931.674,73	194%	Esta cuenta tiene un aumento equivalente al 194 por ciento debido a los activos fijos que ingresaron en el presente trimestre del año 2021 y reintegros a bodega para baja de la INRED 3 Barranquilla y la INRED 4 Cartagena.
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	87.477.040,00	0,00	87.477.040,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a los reintegros al almacén efectuados por la INRED 1 Buenaventura de un sistema de izado y arriado con el fin de darle baja y al reintegro de un motor fuera de borda de la INRED 4 Cartagena durante el trimestre reportado.
1.6.40.02	Oficinas	7.222.121.082,98	8.814.377.387,12	-1.592.256.304,14	-18%	Esta cuenta tiene una disminución del 18 por ciento debido al traslado de las oficinas de la Escuela Naval de Suboficiales a la Armada Nacional y el registro de baja según Acta 002 HURACAN IOTA CP12 de la INRED 3 Barranquilla registrado en el trimestre reportado.
1.6.55.04	Maquinaria industrial	10.181.946.090,56	8.285.044.849,15	1.896.901.241,41	23%	Esta cuenta tiene un aumento del 23 por ciento debido a los reintegros al almacén efectuados por la INRED 4 Cartagena especialmente por unos generadores de babor 440v y una planta de enfriamiento de cuarto de máquinas durante el trimestre reportado.
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	126.209.430,52	69.459.933,20	56.749.497,32	82%	Esta cuenta tiene un aumento del 82 por ciento que corresponde a un equipo de recreación y deporte sacada al servicio y por el reintegro de una máquina tritadora tipo crosswalk efectuado por la INRED 4 de Cartagena.
1.6.60.01	Equipo de investigación	23.563.720.293,92	21.790.861.897,11	1.772.858.396,81	8%	Esta cuenta presenta una variación del 8 por ciento y este aumento obedece a salida al servicio de un equipo de investigación efectuada por la INRED 4 de Cartagena durante el trimestre reportado.
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	176.003.079,30	103.472.334,30	72.530.745,00	70%	Esta cuenta presenta un aumento del 70 por ciento debido a los reintegros efectuados por la INRED 1 Buenaventura de un tablero de distribución y la salida al servicio de un contenedor de 20 pies tipo oficina efectuado por la INRED 3 de Barranquilla.
1.6.70.01	Equipo de comunicación	52.058.201.945,78	47.249.975.832,21	4.808.226.113,57	10%	Esta cuenta presenta una variación del 10 por ciento, dicho aumento obedece a la salida del servicio de equipos de radar tipo 1 subsistema de energía solar y pantallas interactivas efectuado en la INRED 3 de Barranquilla, un radar Furuno far 21x7, un GPSMAP, una boya EPIRB ACR y un compás magnético entre otros equipos de la INRED 4 Cartagena.


1.6.70.02	Equipo de computación	18.299.353.461,06	17.265.576.343,64	1.033.777.117,42	6%	Esta cuenta presenta un aumento del 6 por ciento y obedece a las salidas del servicio de equipos de computación de las Capitanías, Intendencias y la Sede Central en el trimestre reportado.
1.6.70.05	Equipos de radares	2.714.537.115,36	1.322.198.389,26	1.392.338.726,10	105%	Esta cuenta presenta un aumento del 105 por ciento debido a la salida al servicio de un Shelter de equipos de torre metálica autosopor y un radar de navegación Furuno por la INRED 4 Cartagena durante el trimestre reportado.
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	24.529.638.552,55	22.544.539.406,82	1.985.099.145,73	9%	Esta cuenta presenta una variación del 9 por ciento, el aumento obedece a la salida del servicio de otros equipos de comunicación y computación, boyas y faros que registró la INRED 1 Buenaventura.
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.631.932.272,39	7.985.693.485,10	3.646.238.787,29	46%	Esta cuenta presenta una variación del 46 por ciento, el aumento obedece a la salida del servicio de equipos marítimos y fluviales, botes y motores fuera de borda, sistema azimuthal, un motor de eslabón, un motor de babor, una grúa y un motor Diesel de babor entre otros, registrados por la INRED 4 Cartagena.
1.6.85.01	Edificaciones	-9.527.284.453,92	-7.652.977.364,73	-1.874.307.089,19	24%	Esta cuenta tiene una variación del 24 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de las edificaciones que posee la DIMAR.
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.873.172.509,52	-3.513.423.050,65	-1.359.749.458,87	39%	Esta cuenta tiene una variación del 39 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de maquinaria y equipo que posee la DIMAR.
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-8.915.200.655,04	-6.310.547.737,77	-2.604.652.917,27	41%	Esta cuenta tiene una variación del 41 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo médico y científico de la DIMAR.
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.028.084.360,29	-2.506.448.928,03	-521.635.432,26	21%	Esta cuenta tiene una variación del 21 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de muebles enseres y equipo de oficina de la DIMAR.
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-39.699.595.144,32	-27.929.085.064,73	-11.770.510.079,59	42%	Esta cuenta tiene una variación del 42 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de comunicación y computación que posee la DIMAR.
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8.146.658.736,78	-5.162.950.496,11	-2.983.708.240,67	58%	Esta cuenta tiene una variación del 58 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de transporte tracción y elevación de la DIMAR.
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-305.839.604,44	-147.062.973,20	-158.776.631,24	108%	Esta cuenta tiene una variación del 108 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de bienes muebles en bodega de la DIMAR.
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-259.632.455,64	-49.772.758,48	-209.859.697,16	422%	Esta cuenta tiene una variación del 422 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de propiedades planta y equipo no explotados de la DIMAR.
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.080.637.027,66	34.862.677,80	1.045.774.349,86	3000%	Esta cuenta tiene una variación del 3000 por ciento y el aumento obedece a la adquisición de impresos y publicaciones de los contratos efectuados en el trimestre reportado y por otro lado incide la amortización de los impresos y publicaciones durante el año en curso.
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.211.389.281,07	30.743.124.573,00	-29.531.735.291,93	-96%	Esta cuenta tiene una variación del 96 por ciento y la disminución obedece a la legalización de anticipos del contrato 331-2019 del consorcio TYPHOON y a los anticipos efectuados del contrato No. 132 de INER Consultores durante el trimestre reportado.
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	966.493.165,00	9.054.841.786,20	-8.088.348.621,20	-89%	Esta cuenta tiene una variación del 89 por ciento y la disminución obedece a la legalización de los contratos 331 Consorcio TYPHOON, 353 COTECMAR y 215 de Defensa y Seguridad por concepto de mantenimiento de bienes inmuebles efectuados en el trimestre reportado.
1.9.08.01	En administración	54.547.487.080,68	64.498.047.849,83	-9.950.560.769,15	-15%	Esta cuenta tiene una disminución del 15 por ciento y obedece a una reducción en las transferencias efectuadas al Tesoro Nacional y a menor recaudo de los ingresos por concepto de SEMAR y FONDEO durante el trimestre reportado.
1.9.70.08	Softwares	1.965.672.166,80	209.574.000,00	1.756.098.166,80	838%	Esta cuenta presenta un aumento del 838 por ciento y obedece a las salidas al servicio de un software de módulo de inspecciones y expedientes efectuado en el mes de junio de 2021 y la salida al servicio de un software de ofimática Microsoft 2019 en el mes de mayo de 2021 por parte de la Sede Central.
1.9.75.07	Licencias	-1.165.633.525,44	-528.664.992,22	-636.968.533,22	120%	Esta cuenta tiene un incremento del 120 por ciento y obedece a la amortización de las licencias y a los activos sin valores y sin descapitalizar que posee la DIMAR.
1.9.75.08	Softwares	-529.213.885,92	-68.091.333,33	-461.122.552,59	677%	Esta cuenta tiene un incremento del 677 por ciento y obedece a la amortización de los software que posee la Dirección General Marítima al cierre del trimestre reportado.
2.4.01.01	Bienes y servicios	573.424.024,71	0,00	573.424.024,71	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento y obedece a la adquisición de bienes y servicios que efectúa la DIMAR mediante los contratos en ejecución para el trimestre reportado.
2.4.07.05	Cobro cartera de terceros	0,00	2.535.227,00	-2.535.227,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido al pago de la Contribución 5% Contratos de Obra y que se efectúa mensualmente el pago por este rubro al Ministerio del Interior en cumplimiento a la normatividad vigente. Al cierre del trimestre reportado no se tiene saldos por este concepto.
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	32.197.451,69	47.338.621,60	-15.141.169,91	-32%	Esta cuenta cuenta presenta una variación del 32 por ciento y corresponde al saldo de documentos de recaudo por clasificar (DRXC) al cierre 30 de junio de 2021. Dentro de la cuenta se reconoce un título judicial, un valor de sobre coactivo, una consignación del MDN pendiente por identificar y un DRXC de vigencias anteriores de multas.
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	420.439,00	-420.439,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a que no se cancelaron los embargos a los funcionarios públicos de la DIMAR durante el trimestre reportado.
2.4.36.03	Honorarios	3.960.454,23	7.285.510,23	-3.325.056,00	-46%	Esta cuenta presenta una disminución del 46 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	440,00	100%	Este aumento del 100 por ciento obedece a retenciones por comisiones por pagar por aproximaciones al mil durante el año 2021 y es un pique que queda por este concepto.

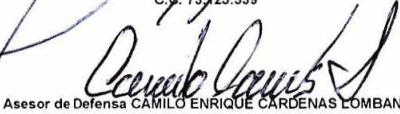
2.4.36.05	Servicios	65 404 986.00	11 225 866.00	54 179 120.00	483%	Esta cuenta presenta un aumento del 483 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.06	Arrendamientos	9 314 870.00	3 033 411.00	6 281 459.00	207%	Esta cuenta presenta un aumento del 207 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y proveedores por concepto de arrendamientos de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.08	Compras	3 216 076.00	23 156 202.00	-19 940 126.00	-86%	Esta cuenta presenta una disminución del 86 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	870.00	0.00	870.00	100%	Este aumento del 100 por ciento obedece a retenciones por concepto de pagos o abonos en cuentas en el exterior por aproximaciones al mil y es un pico que queda por este concepto.
2.4.36.15	Rentas de trabajo	16 726 844.00	30 892 601.00	-14 165 757.00	-46%	Esta cuenta tiene una disminución del 46 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR por concepto de rentas de trabajo, los cuales se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	21 551 217.00	10 817 496.00	10 733 721.00	99%	Esta cuenta tiene un aumento del 99 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR por concepto de retenciones de IVA y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.26	Contratos de construcción	90 731 675.00	782 924.00	89 948 751.00	11489%	Esta cuenta presenta un incremento del 11489 por ciento y corresponde a las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	95 154 226.00	52 131 275.00	43 022 951.00	83%	Esta cuenta presenta un incremento del 83 por ciento y corresponde a las retenciones practicadas por concepto de ICA a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	199.715.921.92	0.00	199.715.921.92	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de las negociaciones al exterior y pagos a los organismos internacionales de INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION y la ORGANIZATION HYDROGRAPH INTERNATIONAL efectuados en el mes de mayo de 2021.
2.4.90.51	Servicios públicos	0.00	786 401.00	-786 401.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a que los servicios públicos se están cancelando en forma oportuna razón por la cual al cierre del trimestre reportado no existen facturas pendientes por este concepto.
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0.00	250 000.00	-250 000.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a que los arrendamientos se están cancelando en forma oportuna razón por la cual al cierre del trimestre reportado no existen facturas pendientes por este concepto.
2.5.12.02	Primas	4.246.020.925.00	3.877.107.836.00	368.913.089.00	10%	Esta cuenta presenta un incremento del 10 por ciento correspondiente al incremento en número de funcionarios (387) y el saldo correspondiente a la prima de antigüedad de empleados civiles del cálculo actuarial certificado por la firma CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL.
2.5.13.90	Otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	1.160.594.00	0.00	1.160.594.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de pagos proporcionales de la Resolución 099 y por concepto de indemnizaciones de la Resolución 130, efectuados durante el trimestre reportado.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	208.777.372.168,44	177.752.185.323,02	31.025.186.845,42	17%	Esta cuenta tiene una variación del 17 por ciento y el incremento obedece al excedente acumulado registrado y contabilizado el 01 de enero 2021.
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-81.089.040.246,89	-77.213.193.827,00	-3.875.846.419,89	5%	Esta cuenta tiene una variación del 5 por ciento y el incremento obedece principalmente a que mediante el primer comité de saneamiento contable realizado en el trimestre reportado, y en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de la Contaduría General de la Nación, se aprobó el registro de la sociedad de Regalias, afectando la cuenta 310902 por la suma de \$3.854.035.779,89 y en segunda parte a las utilidades del año 2020.
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.177.044.664.00	0.00	1.177.044.664.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al lineamiento presupuestal No. 10 enviado durante el primer trimestre por la Dirección de Finanzas con el cual se reclasifican de la cuenta 411004 sanciones administrativas a la cuenta 411002 sanciones administrativas y también obedece a la causación de multas que se realiza mes a mes como también el descargo y la aplicación de las Resoluciones 4128 225 y 1520 de multas.
4.1.10.17	Formularios y especies valoradas	0.00	3.923.333.922.00	-3.923.333.922.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 debido a la reclasificación que se realizó en el mes de mayo a la cuenta 411046 de licencias de acuerdo a la mesa de trabajo efectuada por la Dirección de Finanzas el día 21 de mayo de 2021.
4.1.10.46	Licencias	6.450.746.492,32	0.00	6.450.746.492,32	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 debido a la reclasificación que se realizó en el mes de mayo de la cuenta 411017 de formularios y especies valoradas a licencias, de acuerdo a la mesa de trabajo efectuada por la Dirección de Finanzas el día 21 de mayo de 2021 y también a las causaciones que se vienen haciendo mensualmente por este concepto durante el trimestre reportado.
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-59.114.023,50	-498.797.238,50	439.683.215,00	-88%	Esta cuenta presenta una disminución del 88 por ciento debido a las devoluciones a CORMAGDALENA correspondiente a los ingresos por el 76 por ciento del recaudo por los trámites y servicios en el Río Magdalena durante el trimestre reportado.
4.3.95.90	Otros servicios	-390.617,46	0.00	-390.617,46	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a las devoluciones y reintegros del acreedor 821 según Resolución 197, Resolución 315 y unas devoluciones por concepto de arrendamiento en el mes de abril de acuerdo a los acreedores 1021 y 1121.
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	9.200.549.261,97	7.633.479.480,01	1.567.069.781,96	21%	Esta cuenta presenta un aumento del 21 por ciento, el saldo corresponde al traslado de equipos entre unidades adscritas a la DIMAR para un mejor funcionamiento de las unidades durante el trimestre reportado.

4 4 28 08	Donaciones	21 256 195,06	530 235 705,60	-508 979 510,54	-96%	Esta cuenta tiene una disminución del 96 por ciento debido al traslado entre unidades y a una donación efectuada por Comentos ARGOS en el mes de marzo de 2021 y una donación del grupo TNK S A S realizada en el mes de abril de 2021
4 4 28 90	Otras transferencias	1 256 044 186,00	1 724 026,00	1 254 320 160,00	72755%	Esta cuenta presenta un aumento del 72755 por ciento y obedece a los reintegros de PAC efectuados por las unidades, y a los registros que se empezaron a realizar en el Área de Costos por concepto de la nómina reconocida a la INRED 4 de Cartagena. Por otro lado, también el registro de la retenciones de la sociedad de Regalias.
4 7 05 08	Funcionamiento	11 916 000,00	31 860 000,00	-19 944 000,00	-63%	Esta cuenta presenta una disminución del 63 por ciento correspondiente a una solicitud de devolución de una multa a la DTN, por consignaciones al código rentístico de multas cuando eran ingresos propios por lasas de la DIMAR
4 8 02 01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1 434 787,18	6 627 727,67	-5 192 940,49	-78%	Esta cuenta tiene una disminución del 78 por ciento y obedece a la disminución de los intereses sobre instituciones financieras por concepto de anticipos de los contratos efectuados durante el año 2021
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7 735 404,47	33 462 351,41	-25 726 946,94	-77%	Esta cuenta presenta una disminución del 77 por ciento y corresponde a los rendimientos de la fiducia de los anticipos otorgados por la DIMAR y de acuerdo al lineamiento presupuestal No. 10 a partir del año 2020 se llevan a esta cuenta
4 8 06 12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	1 558,04	-1 558,04	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 debido a que durante el trimestre reportado no se realizaron registros por concepto adquisición de bienes y servicios
4 8 08 25	Sobranles	4 517 652,00	85 147 038,00	-80 629 386,00	-95%	Esta cuenta presenta una disminución del 95 por ciento debido a que este año no se han realizado modificaciones de equipos y por lo general en esta cuenta se registran los sobranles por modificación o unificación de activos.
4 8 08 26	Recuperaciones	210 173 421,37	0,80	210 173 420,57	26271677571%	Esta cuenta presenta un aumento del 26271677571 por ciento debido a una entrada para cambio tipo medda efectuado por la Sede Central en el mes de marzo de 2021
4 8 08 28	Indemnizaciones	0,00	28 416 424,00	-28 416 424,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente al pago de la aseguradora por el siniestro G201900002714 de la FV019 por concepto de indemnizaciones. Durante el presente año no se han registrado indemnizaciones por este concepto.
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	8 147 924 611,19	3 840 531 607,50	4 307 393 003,69	112%	Esta cuenta presenta un aumento del 112 por ciento debido al registro de los convenios que tiene la DIMAR que se causan y se recaudan mensualmente
5.1.02.03	Indemnizaciones	20 639 023,00	0,00	20 639 023,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento que corresponde a indemnizaciones de los funcionarios de la DIMAR
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	206 668 434,00	0,00	206 668 434,00	100%	Esta cuenta tiene una variación y aumento del 100 por ciento correspondiente al registro de la remuneración de servicios técnicos para el desarrollo de su objeto social para la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.02	Materiales quirúrgicos	4 775 900,15	0,00	4 775 900,15	100%	Esta cuenta tuvo un aumento del 100 por ciento debido a la adquisición de material quirúrgico por la pandemia del COVID19 y que mensualmente se entrega a la enfermería de la Sede Central
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	63 510 780,86	0,00	63 510 780,86	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a las salidas efectuadas por concepto de tapabocas y elementos de bioseguridad para la protección por la pandemia COVID19.
5.1.11.04	Loza y cristalería	442 799,94	5 022 000,26	-4 579 200,32	-91%	Esta cuenta presenta una disminución del 91 por ciento correspondiente a elementos de loza y cristalería suministrados a todas las unidades de la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.14	Materiales y suministros	3 608 522 588,77	1 409 318 462,36	2 199 204 126,41	156%	Esta cuenta tiene un aumento del 156 por ciento debido a la entrega al servicio de papelería, útiles de escritorio y dibujo, elementos de ferretería y dotación para todas las Intendencias, Capitanías y la Sede Central durante el trimestre reportado.
5.1.11.15	Mantenimiento	3 617 051 453,51	4 616 155 005,21	-999 103 551,70	-22%	Esta cuenta tiene una disminución del 22 por ciento correspondiente al pago del mantenimiento efectuado a las unidades e instalaciones, al mantenimiento de equipo muebles y enseres, equipo de software, equipo científico, equipo de navegación y tracción, entre otros de la DIMAR.
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	231 417 962,37	106 597 459,52	124 820 502,85	117%	Esta cuenta tiene un aumento del 117 por ciento debido a la reactivación de la autorización de comisiones al personal de funcionarios y contratistas mediante Resoluciones o Actos Administrativos aprobados por la DIMAR.
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	748 604 379,04	345 096 247,60	403 508 131,44	117%	Esta cuenta presenta un aumento del 117 debido a las amortizaciones y compras por concepto de impresos y publicaciones efectuados en la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.32	Diseños y estudios	925 466 554,00	0,00	925 466 554,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al pago de estudios y diseños efectuado por la sociedad de Regalias y la INRED 4 Cartagena.
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	464 000,00	-464 000,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a la salida de elementos de buceo para el ARC Malpelo y el CIOH.
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2 160 421 974,16	1 566 034 779,58	594 387 194,58	38%	Esta cuenta presenta un aumento del 38 por ciento debido al suministro y salida de combustible para las unidades de la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	351 359 800,00	0,00	351 359 800,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento de 100 por ciento debido al pago efectuado por servicios portuarios y aeroportuarios efectuados por la INRED 4 Cartagena durante el trimestre reportado.
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	3 554 600,00	-3 554 600,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a pagos por control de calidad. Durante el año 2021 no se ha efectuado ningún pago por este concepto.
5.1.11.54	Organización de eventos	67 828 746,30	39 646 708,00	28 182 038,30	71%	Esta cuenta presenta un aumento del 71 por ciento debido al pago efectuado en el mes de junio 2021 por la INRED 3 Barranquilla a Mayatur S.A.
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	34 486 148,53	10 744 073,01	23 742 075,52	221%	Esta cuenta presenta un incremento del 221 por ciento correspondiente a la adquisición de víveres para la tripulación de los buques ARC Roncador, ARC Isla Pelicano, el CIOH y elementos de cafetería para la Sede Central y las Intendencias Regionales.
5.1.11.59	Licencias	0,00	8 080 970,00	-8 080 970,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a pagos por licencias y salvoconductos. Durante el año 2021 no se han efectuado pagos por este concepto.

5.1.11.73	Interventorias, auditorias y evaluaciones	3 140 400,00	0,00	3 140 400,00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento correspondiente al pago efectuado por la INRED 1 Buenaventura por concepto de la interventoria del señor VLADIMIR RIASCOS V (interventoria CCCP).
5.1.11.78	Comisiones	21 389 278,44	9 517 777,75	11 851 500,69	125%	Esta cuenta tiene un aumento del 125 por ciento debido al pago de comisiones de los contratos de Agrobolsa Corraego, comisiones por interventorias de obras y gastos generales de comisiones por el suministro de combustible para el trimestre reportado del 2021.
5.1.11.79	Honorarios	537 947 356,88	848 732 950,00	-310 785 593,12	-37%	Esta cuenta tiene una disminución del 37 por ciento que obedece al pago de honorarios de la interventoria de la Universidad Nacional de la Capitanía de Puerto de Turbo y al pago del contrato 095 de un ingeniero civil.
5.1.11.80	Servicios	9 395 021 774,16	10 160 802 039,42	-765 780 265,26	-8%	Esta cuenta tiene una variación del 8 por ciento, la disminución obedece a la cantidad de profesionales contratados por servicios técnicos y profesionales registrados y causados al cierre del trimestre reportado y también a la reducción del presupuesto por este concepto.
5.1.11.90	Otros gastos generales	103 668 885,24	48 371 071,98	55 297 813,26	114%	Esta cuenta tiene un aumento del 114 por ciento, el aumento obedece a la aplicación de políticas internas de austeridad en el gasto de la DIMAR y a las bajas registradas durante el trimestre reportado.
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2 403 866,00	278 703,00	2 125 163,00	763%	Esta cuenta presenta un aumento del 763 por ciento debido al pago de impuestos de semaforización de los vehículos automotores de la DIMAR.
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	1 012 589,00	-1 012 589,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a que en el año 2021 la INRED 1 Buenaventura no ha realizado pagos por este concepto.
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	5 974 190 756,63	5 181 407 164,48	792 783 592,15	15%	Esta cuenta tiene una variación del 15 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación del equipo de comunicación y computación de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos.
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	49 556 115,57	13 659 287,73	35 896 827,84	263%	Esta cuenta tiene una variación del 263 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de propiedades planta y equipo no explotados de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos.
5.3.66.05	Licencias	357 299 218,80	240 103 834,11	117 195 384,69	49%	Esta cuenta tiene una variación del 49 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortización de las licencias de la DIMAR y la amortización es directamente proporcional al aumento en los equipos.
5.3.66.06	Softwares	371 253 939,14	47 226 833,34	324 027 105,80	686%	Esta cuenta tiene una variación del 686 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortización de los software de la DIMAR y la amortización es directamente proporcional al aumento en los equipos.
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	11 705 212 416,47	6 519 242 435,40	5 185 969 981,07	80%	Esta cuenta tiene un aumento del 80 por ciento, esto principalmente a la terminación de la construcción del buque ARC Isla Albuquerque y a que en el mes de enero 2021 se registró como un activo en la cuenta 1.6.35.05 y posteriormente fue trasladado a la Armada Nacional - Base Naval de Cartagena (BN1) acuerdo a la Resolución No. 0038-2021 del 25 de Enero de 2021 en perfectas condiciones de uso. Por último, el aumento también obedece a las transferencias de bienes a las unidades de la DIMAR.
5.4.23.90	Otras transferencias	1 256 044 186,00	1 724 026,00	1 254 320 160,00	72755%	Esta cuenta presenta un aumento del 72755 por ciento debido al traslado del PAC que realiza la Sede Central mensualmente a las Sub-Unidades Ejecutoras.
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	602 300,00	-602 300,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento ya que para el trimestre reportado y el año 2021 no se han efectuado pagos por este concepto.
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	260 048 632,48	710 112 890,53	-450 064 258,05	-63%	Esta cuenta presenta una disminución del 63 por ciento debido a las bajas de almacén registradas según la Resolución 245 de la Sede Central y la Resolución 153 de la INRED 1 Buenaventura.
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21 129 528,50	37 393 339,50	-16 263 811,00	-43%	Esta cuenta presenta una disminución del 43 por ciento y obedece a un traslado de CORMAGDALENA efectuado en el mes de enero de 2021 y era correspondiente al mes de diciembre de 2020.
5.8.95.16	Otros servicios	716 960,72	0,00	716 960,72	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece a unos reintegros por concepto de arrendamiento del señor Adrian Tous de la vigencia 2020 que fue efectuado dentro del trimestre reportado.
7.9.06.02	Generales	374 871 279,40	0,00	374 871 279,40	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.03	Sueldos y salarios	199 005 606,00	0,00	199 005 606,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	45 010 526,00	0,00	45 010 526,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.

7 9 06 05	Contribuciones efectivas	36 316 986.00	0.00	36 316 986.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A.05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos
7 9 06 06	Aportes sobre la nómina	9 593 100.00	0.00	9 593 100.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A.05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos
7 9 06 07	Depreciación y amortización	537 464 974.68	0.00	537 464 974.68	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A.05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos
7 9 06 95	Traslado de costos (cr)	-1 202 262 472.08	0.00	-1 202 262 472.08	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A.05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos
8 3 15 10	Propiedades, planta y equipo	1 433 943 610.03	0.00	1 433 943 610.03	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de manejar los recursos de Regalías en cuentas de orden. La dinámica es la siguiente: La disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de Regalías de acuerdo a la Ley 1530 del 2012 y Acuerdo 085 de junio del 2019, en su artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzó en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.
8 3 55 11	Gastos	2 401 258 906.19	0.00	2 401 258 906.19	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de manejar los recursos de Regalías en cuentas de orden. La dinámica es la siguiente: La disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de Regalías de acuerdo a la Ley 1530 del 2012 y Acuerdo 085 de junio del 2019, en su artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzó en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.
8 9 15 06	Bienes y derechos retirados	-1 433 943 610.03	0.00	-1 433 943 610.03	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de manejar los recursos de Regalías en cuentas de orden. La dinámica es la siguiente: La disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de Regalías de acuerdo a la Ley 1530 del 2012 y Acuerdo 085 de junio del 2019, en su artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzó en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.
8 9 15 16	Ejecución de proyectos de inversión	-2 401 258 906.19	0.00	-2 401 258 906.19	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de manejar los recursos de Regalías en cuentas de orden. La dinámica es la siguiente: La disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de Regalías de acuerdo a la Ley 1530 del 2012 y Acuerdo 085 de junio del 2019, en su artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzó en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.


 Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN MÉZQUITA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.725.339


 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. 22221-T