

DEPARTAME CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTA

ENTIDAD: DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR

CODIGO: 011100000

FECHA DE: 31/03/2021

CORTE:

Cifras en pesos

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.3.11.01	Tasas	7.422.451.735,01	4.569.820.086,99	2.852.631.648,02	62%	Esta cuenta tiene un aumento cuya variacion corresponde 62 por ciento aquí se encuentra registrado la causacion de tasas de SEMAR Y FONDEO que se causan por servicios maritimos efectuados en cada una de las capitanias y que se registran mensualmente los cuales son reportados por el area de ingresos
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.763.575.992,96	5.020.293.458,59	(3.256.717.465,63)	-65%	Esta cuenta presenta una disminucion el 65 por ciento debido a que en el primer trimestre del año 2021 se impusieron pocas multas. En comparacion con el trimestre del año anterior 2020, y la disminucion en la cartera se debe a la retroalimentación con las capitanias y reactivar las campañas realizadas al interior de las Capitanias de Puerto
1.3.11.03	Intereses	384.947.632,00	861.926.243,02	(476.978.611,02)	-55%	Esta cuenta tiene una disminucion del 55 por ciento aquí se causan los intereses de SEMAR Y FONDEO por servicios marítimos efectuados en cada una de las capitanias y que se registran mensualmente los cuales son reportados por el área de ingresos, así mismo la variacion obedece a que en diciembre de 2019, se reconocieron intereses de Navieras causados del año 2018, por no pago oportuno en la vigencia y el saldo de esta cuenta empezo a disminuir gracias a que para este ultimo mes de diciembre se ha podido clasificar los ingresos recaudados durante el año por este concepto, como resultado de que el Minsiterio de Hacienda y Crédito Público habilito los nuevos rubros para la clasificacion de estos ingresos y así poder cumplir a cabalidad con lo plasmado en la Guia para la clasificacion de Ingresos del 21 de enero de 2019 expedida por el mismo Ministerio. Así mismo estos saldos son directamente proporcional al aumento de la cartera.
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	4.744.964.767,25	(4.744.964.767,25)	-100%	Esta cuenta presenta una disminucion del 100 por ciento en cumplimiento a la resolucion 191 de 2020 de manejar estos recursos de regalias en cuentas de orden y dicha disminucion se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de regalias de acuerdo a la ley 1530 del 2012 y acuerdo 085 de junio del 2019 articulo 28 con el fin de cumplir con la ejecucion de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzo en marzo de 2020 y la disminucion obedece a la ejecucion de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden de acuerdo Resolución 191 2020 de la CGN
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.671.103,00	0,00	2.671.103,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de las retencione de la sociedad de regalias en cumplimiento a la resolucion 191 del año 2020-
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 disminuye el 100 por ciento debido a la reclasificación a la cuenta 138515 por deuda difícil cobro de multas, SEMAR y FONDEO.
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 y obedece inicialmente a la reclasificación de la cuenta 138590 que se encontraba el registro de la cartera de Coactivos 2019 más el registro deudas difícil cobro de multas Semar y fondeo que se encuentran en etapa persuasiva al cierre de la vigencia 2020 que tiene esta en difícil cobro.

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
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 de coactivos y persuasivo que presentan un índice de deterioro a diciembre 31 2020.
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	9.881.018,09	1.970.759,00	7.910.259,09	401%	Esta cuenta tiene un aumento del 401 por ciento debido a las compras de material médico quirúrgico y elementos de bioseguridad que se compraron para la pandemia del COVID para la INRED 1 Buenaventura y la INRED 4 Cartagena y la sede central
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	1.671.023,00	4.778.112,00	(3.107.089,00)	-65%	Esta cuenta tiene una disminución del 65 por ciento y se debe al registro de las salidas material reactivo y de laboratorio de acuerdo a los recursos asignados para este fin los cuales están representados por la INRED 1 Buenaventura y la INRED 4 Cartagena
1.5.14.08	Viveres y rancho	2.300,00	9.192.824,99	(9.190.524,99)	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a las salidas de elementos de aseo efectuado para la INRED 1 y la capitania No 15 de los contratos efectuados por la INRED1 Buenaventura
1.5.14.09	Repuestos	738.055.432,50	874.926.441,80	(136.871.009,30)	-16%	Esta cuenta presenta una disminución del 16 por ciento debido a que no se efectuaron contratos para compras de repuestos para el equipo automotor para la sede central durante el trimestre reportado y esta disminución obedece a las salidas de almacén registradas en el primer trimestre especialmente en el mes de marzo de 2021
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 INTENDENCIA 4 de Cartagena registrados para el trimestre reportado
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	628.298.905,49	513.664.030,83	114.634.874,66	22%	Esta cuenta presenta un aumento en la variación del 22 por ciento y se debe a la adquisición de la dotación industrial y para el personal civil a nivel nacional que tiene derecho a la misma, adquiridas en el mes de diciembre de 2020 y se ha venido entregando paulatinamente en el primer trimestre 2021
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	32.764.488,17	1.285.760,30	31.478.727,87	2448%	Esta cuenta presenta un aumento en la variación del 2448 por ciento y se debe a la adquisición de la dotación de ropa hospitalaria y quirúrgica para el personal de funcionarios de la DIMAR
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	830.976.357,90	1.434.752.622,39	(603.776.264,49)	-42%	Esta cuenta presenta una variación negativa del 42 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 Atlántico y Pacífico Dicho contrato es del 284 subafin 2019 Con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y vehículo en la sede principal conGRUPO EDS AUTOGAS SAS contrato 308 de 2018
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	473.009.576,40	349.957.837,00	123.051.739,40	35%	Esta cuenta presenta una variación del 35 por ciento dicho aumento obedece al ingreso de materiales para la construcción al almacén ubicado en la sede central para ser distribuido en las intendencias y capitanías de la DIMAR

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	55.697.315,29	199.171.958,07	(143.474.642,78)	-72%	Esta cuenta presenta una disminucion del 72 por ciento dicha disminucion obedece a las salidas efectuadas de material de alojamiento y campaña durante el trimestre reportado y a los contratos 275 296 290 230 Y el 311 de 2020 de la INRED 4 de cartagena para las unidades a flote de Cartagena y Buenaventura Para el trimestre reportado
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	688.478.436,98	481.343.488,55	207.134.948,43	43%	Esta cuenta presenta un incremento del 43 por ciento correspondiente a la adquisicion de la INRED 4 de cartagena para la INRED 1 Buenaventura de otros elementos como papeleria material de aseo papel de seguridad entre otros para el trimestre reportado del año 2020
1.6.15.01	Edificaciones	13.363.262.391,40	299.320.700,00	13.063.941.691,40	4365%	Esta cuenta presenta una variacion del 4365 por ciento y este aumento obedece ala construccion del CIOH y pago por un valor de la interventoria del complejo maritimo de la capitania de Turbo para el trimestre reportado-
1.6.20.05	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	980.367.500,00	497.000.000,00	483.367.500,00	97%	Esta cuenta presenta un aumento de 97 por ciento y obedece a la reclasificaci3n de activos en montaje de un sistema integrado de control de tráfico maritimo efectuado por la sede central durante el trimestre reportado
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	101.807.467.190,00	22.625.000.000,00	79.182.467.190,00	350%	Esta cuenta presenta un aumento de 350 por ciento y obedece al traslado como activos del buque alburquerque efectuado por la sede central durante el trimestre reportado, y los pagos y legalizaciones de anticipos del buque balizador.
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.745.150.108,20	46.660.867,77	1.698.489.240,43	3640%	Esta cuenta presenta un aumento del 3640 por ciento y obedece al contrato 178 del 2020 por concepto de entrada de contenedores para la capitania 12 durante el trimestre reportado.
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	64.197.140,77	256.807.944,33	(192.610.803,56)	-75%	Esta cuenta presenta una disminucion del 75 por ciento y esta disminucion obedece por la salida al servicio de muebles, enseres y equipo de oficina de la INRED 3 de Barranquilla INRED 4 cartagena y la sede central durante el trimestre reportado
1.6.35.04	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	1.261.832.532,29	1.460.530.272,67	(198.697.740,38)	-14%	Esta cuenta presenta una disminucion del 14 por ciento y obedece al registro de las salidas de almacen que viene haciendo las INRED1 Buenaventura, INRED 3 Barranquilla INRED 4 Cartagena y la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	2.628.307.140,97	60.000.000,00	2.568.307.140,97	4281%	Esta cuenta presenta una variacion del 4281 por ciento y este aumento obedece a la construccion del buque balizador y a la reclasificaci3n de activos del mismo efectuado en el mes de marzo de 2021.
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	19.272.271,00	(19.272.271,00)	-100%	Esta cuenta tiene una disminucion equivalente a una variaci3n del 100 por ciento debido al registro de la salida de un tablero general de distribuci3n efectuado por la INRED 1 buenaventura en el mes de marzo de 2021
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	33.913.897,08	16.400.000,00	17.513.897,08	107%	Esta cuenta tiene un aumento del 107 por ciento debido a que durante el trimestre reportado se realizaron reclasificaciones de activos mobiliarios del buque alburquerque.
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	104.343.206,00	0,00	104.343.206,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a los reintegros al almacen efectuados por la INRED 4 Cartagena, INRED 3 barranquilla y al registro de baja de la resoluci3n 019 del 2021 durante el trimestre reportado

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.6.37.08	Equipo médico y científico	30.497.195,25	0,00	30.497.195,25	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a los reintegros para efectuar baja de equipo médico y científico al almacén efectuados por la INRED 3 barranquilla durante el trimestre reportado
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	85.508.947,36	21.831.940,00	63.677.007,36	292%	Esta cuenta tiene un aumento del 292 por ciento debido a los reintegros para efectuar baja de la resolución 019 del 2021 de INRED 3 Barranquilla de muebles enseres y equipo de oficina y a las salidas efectuadas durante el trimestre reportado
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	492.528.491,41	145.030.592,30	347.497.899,11	240%	Esta cuenta tiene un aumento equivalente al 240 por ciento debido a la entrada de los activos fijos que ingresaron en el presente trimestre del año 2021, especialmente torres de comunicación del contrato con el proveedor CI2
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	77.361.000,00	35.541.000,00	41.820.000,00	118%	Esta cuenta tiene un aumento del 118 por ciento debido a los reintegros al almacén efectuados por la INRED 1 Buenaventura de un sistema de izado y arriado para baja y al reintegro de un motor fuera de borda de la INRED 3 Barranquilla durante el trimestre reportado
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.182.662,00	0,00	6.182.662,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento de 100 por ciento debido a los reintegros de la INRED 1 Buenaventura una lavadora secadora y una estufa una nevera no frost de la INRED 3 Barranquilla
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 HIOTA CP12 de la INRED Barranquilla registrado en el trimestre reportado
1.6.40.04	Locales	1.176.171.211,36	1.415.212.336,41	(239.041.125,05)	-17%	Esta cuenta tiene una disminución del 17 por ciento debido al traslado a la ARC Escuela Naval de Suboficiales de los locales de la escuela naval de suboficiales registrado por la INRED 3 Barranquilla y al traslado de valores al Edificio el Velero efectuado por la INRED 1 Buenaventura, en 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 equipo de recreación y deporte por salidas al servicio por control y reintegro de una máquina trotadora tipo croswalk efectuado por la inred4 de cartagena
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	1.864.406,58	(1.864.406,58)	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento que corresponde a una motosierra reintegrada para baja de equipo agrícola efectuado por la INRED 3 de Barranquilla
1.6.60.01	Equipo de investigación	23.557.975.574,86	21.790.861.897,11	1.767.113.677,75	8%	Esta cuenta presenta una variación del 8 por ciento y este aumento obedece por la salida al servicio de equipo de investigación efectuado por la INRED 4 de cartagena de indias durante el trimestre reportado
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	3.138.190.955,60	2.664.643.154,46	473.547.801,14	18%	Esta cuenta tiene un aumento del 18 por ciento y dicho aumento obedece a las salidas al servicio efectuado por la INRED 1 Buenaventura de unos equipos como Estereomicroscopio termohigrometros entre otros durante el trimestre reportado
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	176.003.079,30	55.759.304,30	120.243.775,00	216%	Esta cuenta presenta un aumento del 216 por ciento debido a los reintegros efectuados por la inred 1 buenaventura 3 de un tablero de distribución y la salida al servicio de un contenedor de 20 pies tipo oficina efectuado por la INRED 3 Barranquilla
1.6.70.01	Equipo de comunicación	51.974.808.380,09	46.174.285.149,21	5.800.523.230,88	13%	Esta cuenta presenta una variación del 13 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de equipos de radar tipo 1 subsistema de energía solar- pantallas interactivas efectuado en la Intendencia Regional No 01 de Buenaventura inred 3 Barranquilla -Boya canal para el SEMAB y la inred 4 Cartagena- Pantallas interactivas
1.6.70.02	Equipo de computación	18.096.815.004,75	17.214.228.056,62	882.586.948,13	5%	Esta cuenta presenta un aumento del 5 por ciento y este aumento obedece a las salidas del servicios de equipo de computación de las capitánias- intendencias y la sede central en el trimestre reportado

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.657.680.216,23	891.447.691,05	1.766.232.525,18	198%	Esta cuenta presenta una variación del 198 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de la torre autosoportada en el cerro el morro Y UN SHELLTER EQUIPOS una torres de comunicaciones autosoportada SICTVM efectuado en la Intendencia Regional No 01 de Buenaventura
1.6.70.05	Equipos de radares	2.469.419.659,99	1.322.198.389,26	1.147.221.270,73	87%	Esta cuenta presenta un aumento del 87 por ciento debido a la salida al servicio de un sistema eléctrico torre metálica autosoportada efectuado 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 dicho aumento obedece de 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	8.636.144.003,10	7.915.748.485,10	720.395.518,00	9%	Esta cuenta presenta una variación del 9 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de equipos marítimos y fluviales botes y motores fuera de borda registrados por la INRED 3 Barranquilla
1.6.75.05	De tracción	1.031.188.647,00	903.401.625,00	127.787.022,00	14%	Esta cuenta presenta una variación del 14 por ciento dicho aumento obedece de la salida del servicio de Trailers para bote de 30 ps en aluminio registrados por la INRED 1 Buenaventura durante el trimestre reportado
1.6.85.01	Edificaciones	(9.035.940.227,53)	(7.161.414.989,44)	(1.874.525.238,09)	26%	Esta cuenta tiene una variación del 26 y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de las edificaciones que posee a DIMAR
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(4.309.899.515,51)	(3.155.828.062,42)	(1.154.071.453,09)	37%	Esta cuenta tiene una variación del 37 y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de maquinaria y equipo que posee a DIMAR.
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(8.156.260.931,30)	(5.751.487.496,01)	(2.404.773.435,29)	42%	Esta cuenta tiene una variación 42 por ciento y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo médico y científico de la Dirección General Marítima
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.849.501.280,22)	(2.330.216.217,80)	(519.285.062,42)	22%	Esta cuenta tiene una variación 22 por ciento y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de muebles enseres y equipo de oficina de la Dirección General Marítima
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(36.649.774.336,27)	(24.533.136.997,53)	(12.116.637.338,74)	49%	Esta cuenta tiene una variación 49 por ciento y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de comunicación y computación que posee la Dirección General Marítima
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(7.187.478.452,33)	(4.352.191.410,27)	(2.835.287.042,06)	65%	Esta cuenta tiene una variación 65 y dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipos de transportes tracción y elevación de la Dirección General Marítima
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	(448.292.045,77)	(67.346.767,51)	(380.945.278,26)	566%	Esta cuenta tiene una variación 566 dicho incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de propiedades planta y equipo no explotados de la Dirección General Marítima
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	151.527.956,99	91.037.751,60	60.490.205,39	66%	Esta cuenta tiene una variación 66 por ciento y dicho aumento a la adquisición de impresos y publicaciones de los contratos efectuados en el trimestre reportado y también obedece a la amortización de los impresos y publicaciones durante el año en curso de la Dirección General Marítima

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.164.234.800,00	66.032.111.363,00	(64.867.876.563,00)	-98%	Esta cuenta tiene una variacion 98 por ciento y dicha disminucion obedece a la la legalizacion de anticipos efectuados al cierre del trimestre reportado del año en curso de la Direccion General Maritima y de otra parte se hicieron dos pagos anticipados segun contrato 100 y 116 del año 2021 en el mes de febrero
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6.743.993.165,00	8.575.989.633,20	(1.831.996.468,20)	-21%	Esta cuenta tiene una variacion 21 y dicha disminucion obedece a la legalizacion de los contratos 331 y 175 por concepto de mantenimiento bienes inmuebles efectuados en el trimestre reportado del año en curso de la Direccion General Maritima
1.9.08.01	En administración	50.018.749.975,15	47.955.623.223,54	2.063.126.751,61	4%	Esta cuenta tiene una variación del 4 por ciento y este aumento obedece a las transferencias efectuada al tesoro nacional y debido al recaudo de los ingresos de SEMAR Y FONDEO durante el trimestre reportado 2021
1.9.70.07	Licencias	1.944.563.583,10	1.740.220.541,00	204.343.042,10	12%	Esta cuenta presenta un incremento del 12 por ciento y corresponde a la adquisición de licencias sap y licencias Powerbuilder y a la entrada de un software control PMM adquiridas en el año 2020 de contratos de la INRED 1Buenaventura y la Sede central
1.9.70.08	Softwares	1.165.672.166,80	209.574.000,00	956.098.166,80	456%	Esta cuenta presenta un incremento del 456 por ciento y corresponde a la adquisición de software adquiridas en el año 2020 mediante contratos efectuados a UT SOFTLINEBEX2020 Y A LA UNION TEMPORAL SOFTWARE INFORMATICA MICROSOFT 2019 STANDARD Y las salidas al servicio efectuadas por la INRED1
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento y corresponde a la adquisición de software de modulo de inspecciones y expedientes, asi como un software de marina mercante adquiridos en el año 2020 según contrato 243 del 2020
1.9.75.07	Licencias	(986.983.916,07)	(394.294.893,33)	(592.689.022,74)	150%	Esta cuenta tiene un incremento del 150 por ciento y dicho incremento obedece a la amortizacion de las licencias y a los activos sin valores y sin descapitalizados que posee la Direccion General Maritima
1.9.75.08	Softwares	(336.920.249,69)	(44.477.916,66)	(292.442.333,03)	658%	Esta cuenta tiene un incremento del 658 por ciento y dicho incremento obedece a la amortizacion de los software que posee la Direccion General Maritima al cierre del trimestre reportado del año 2021
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	308.842.264,60	19.567.731,60	289.274.533,00	1478%	Esta cuenta cuenta presenta una variacion del 1478 por ciento y corresponde al saldo de DRXC por clasificar al cierre 31 de marzo de 2021 de 202 documentos que quedaron pendientes drxc de la cuenta de Even, un titulo judicial, un valor de coactivo, una consignacion del MDN pte por identificar y un DRXC vigencias anteriores de multas
2.4.07.22	Estampillas	102.252.231,45	11.685.863,41	90.566.368,04	775%	Esta cuenta tiene una variación del 775 este aumento obedece a que por este concepto se retuvieron durante el primer trimestre los dineros por concepto de proestampilla a la universidad nacional efectuado por las intendencias y la sede principal al cierre del trimestre reportado
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	7.665.809,00	0,00	7.665.809,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a las reclasificaciones por NIT del Banco Agrario y el Ministerio de hacienda y credito publico durante el trimestre reportado de la DIMAR.

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0,00	1.411.600,00	(1.411.600,00)	-100%	Esta cuenta presenta una disminucion del 100 por ciento debido al pago de aportes a fondos pensionales efectuados en el trimestre reportado respecto del año anterior.
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	0,00	2.458.400,00	(2.458.400,00)	-100%	Esta cuenta presenta una disminucion del 100 por ciento debido al pago de aportes a seguridad social en salud efectuados en el trimestre reportado respecto del año anterior.
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	420.439,00	(420.439,00)	-100%	Esta cuenta tiene una disminucion del 100 por ciento debido a que no se cancelaron los embargos a los funcionarios publicos de la DIMAR durante el trimestre reportado
2.4.36.03	Honorarios	190.341,23	2.946,23	187.395,00	6361%	Esta cuenta presenta un aumento del 6361 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 de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.04	Comisiones	440,00	0,00	440,00	100%	Este aumento del 100 por ciento obedece retenciones por comisiones por pagar por aproximaciones al mil queda para el año 2021 efectuadas al cierre del primer trimestre del 2021 y es un pico que queda por este concepto
2.4.36.05	Servicios	13.025.400,00	3.113.111,00	9.912.289,00	318%	Esta cuenta presenta un aumento 318 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 de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.08	Compras	47.235.186,00	6.000.251,00	41.234.935,00	687%	Esta cuenta presenta un aumento del 687 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 de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
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 retenciones por concepto de pagos o abonos en cuentas en el exterior por aproximaciones al mil queda para el año 2021 efectuadas al cierre del trimestre reportado y es un pico que queda por este concepto
2.4.36.15	Rentas de trabajo	8.868.400,00	24.948.473,00	(16.080.073,00)	-64%	Esta cuenta tiene una disminucion del 64 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR que apliequen para este concepto y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla correspondiente a las retenciones efectuadas por servicios de rentas de trabajo pagados durante el trimestre reportado del año 2021
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	14.729.046,00	10.399.459,00	4.329.587,00	42%	Esta cuenta tiene un aumento del 42 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR que apliequen para este concepto y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias de Buenaventura Cartagena y Barranquilla correspondiente a las retenciones efectuadas por retenciones de IVA durante el trimestre reportado
2.4.36.26	Contratos de construcción	4.918.286,00	174.924,00	4.743.362,00	2712%	Esta cuenta presenta un incremento del 2712 por ciento y corresponden a los contratos celebrados de 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 de Buenaventura Cartagena y Barranquilla
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	34.362.538,00	18.937.608,00	15.424.930,00	81%	Esta cuenta presenta un incremento del 81 por ciento y corresponden 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 de Buenaventura Cartagena y Barranquilla

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	67.500.750,00	(67.500.750,00)	-100%	Esta cuenta tiene una disminucion del 100 por ciento correspondiente a las devoluciones de saldos a favor de terceros especialmente de cormagdalena y reintegros de acreedores por varios conceptos, entre ellos arrendamientos. durante I trimestre reportado
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	59.867,00	(59.867,00)	-100%	Esta cuenta presenta una disminucion debido a que los servicios publicos se estan cancelando en forma oportuna razon por la cual al cierre del trimestre reportado no existen factura pendiente por este concepto
2.4.90.55	Servicios	3.886.430,00	-	3.886.430,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente al pago de pólizas y servicios técnicos de las intendencias y la sede principal durante el trimestre reportado 2021
2.5.11.09	Bonificaciones	23.030.619,44	16.634.696,72	6.395.922,72	38%	Esta cuenta presenta un incremento del 38 por ciento corresponde a la bonificación por servicios prestados de los funcionarios de la Dimar durante el trimestre reportado.
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	1.358.600,00	(1.358.600,00)	-100%	Esta cuenta presenta una disminucion del 100 por ciento correspondiente a aportes a fondos pensionales-empleador durante el trimestre reportado que fueron cancelados durante el mes.
2.5.12.02	Primas	4.331.095.671,00	3.954.155.680,00	376.939.991,00	10%	Esta cuenta presenta un incremento del 10 por ciento correspondiente al incremento en numero de funcionario (387) y el saldo correspondiente a la prima de antigüedad de Empleados civiles del calculo 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 resolucion 099 y por concepto de indemnizaciones resolucion 130, efectuados durante el trimestre reportado
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	208.315.053.168,44	177.752.185.323,02	30.562.867.845,42	17%	Esta cuenta tiene una variación del 17 por ciento. el incremento obedece al excedente acumulado registrado y contabilizado el 01 de enero 2021.
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(81.081.140.019,89)	(77.172.523.999,12)	(3.908.616.020,77)	5%	Esta cuenta tiene una variacion del 5 por ciento, el incremento obedece principalmente a que mediante el primer comité de saneamiento contable realizado en el trimestre reportado , y en cumplimiento a la resolucion 191 de 2020 de la Contaduria General de la Nacion , se aprobo el registro de la sociedad de regalías , afectando la cuenta 310902 por la suma de \$ 3,854,035,779,89 en segunda parte a las utilidades del año 2020.
4.1.10.01	Tasas	38.469.506.089,00	38.702.315.200,00	(232.809.111,00)	-1%	La cuenta Contribuciones, tasas e ingresos tributarios a 31 de marzo de 2021, presenta una disminucion del 1 por ciento frente al período anterior de los recaudos de SEMAR y FONDEO, que corresponden a los derechos reglamentados por parte de la Dimar para los cobros de acuerdo a las resoluciones 0017 del 02 de febrero de 2007, que reglamenta el cobro, procedimiento y las tarifas aplicables al uso de las areas de FONDEO; Resolucion 0264 del 23 de mayo de 2014 que reglamenta las tarifas de servicios de seguridad Maritima SEMAR ; Resolucion 0501 del 0501 del 29 de septiembre que reglamenta las tasas denominadas de SEMAR para naves mayores de bandera extranjera ; y esta disminucion tambien a la reactivación de las campañas realizadas al interior de las Capitanías de Puerto, donde consiste en informar a las Agencias Marítimas que próximamente serían incluidos en el informe "Boletín de Deudores Morosos del Estado" si no cancelan sus obligaciones oportunamente.


CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
4.1.10.02	Multas y sanciones	1.159.015.838,00	0,00	1.159.015.838,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido a 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
4.1.10.03	Intereses	340.970.786,00	253.570.539,00	87.400.247,00	34%	Esta cuenta tiene una variación del 34 por ciento este aumento obedece a los intereses registrados de SEMAR Y FONDEO recaudados en aplicación de la Resolución No 0017 del 02 febrero del 2007 Resolución No 0264 del 23 de mayo del 2014 y Resolución No 0501 del 29 de septiembre del 2014 durante el trimestre reportado
4.1.10.04	Sanciones	0,00	823.801.682,00	(823.801.682,00)	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a 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
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(34.257.948,00)	(145.050.870,50)	110.792.922,50	-76%	Esta cuenta presenta una disminución del 76 por ciento debido a las devoluciones a CORMAGDALENA correspondiente a los ingresos por 76 por ciento del recaudo por los trámites y servicios en el río Magdalena durante el trimestre reportado
4.3.95.90	Otros servicios	(170.207,75)		(170.207,75)	100%	esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a la devoluciones y reintegro el acreedor 821 según resolución 197 registrado durante el trimestre reportado.
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.040.790.947,37	244.168.337,25	796.622.610,12	326%	Esta cuenta presenta un aumento de 326 por ciento, con un saldo de 1.040.790.947,37 pesos, para este mes no presenta movimiento, el saldo corresponde a traslado de equipos como plantas eléctricas, sistema eléctrico torre metálica auto soportada de la Armada Nacional (BACAIM 6 Coveñas) a la INRED 4 Cartagena para el mejor funcionamiento de las unidades adscritas, durante el trimestre reportado
4.4.28.08	Donaciones	17.356.195,06	530.235.705,60	(512.879.510,54)	-97%	Esta cuenta tiene una disminución del 97 por ciento debido al traslado entre unidades y a una donación efectuadas por CEMENTOS ARGOS en el mes de marzo de 2021
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 tasas de la DIMAR
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	387.412,55	3.694.760,92	(3.307.348,37)	-90%	Esta cuenta tiene una disminución del 90 por ciento obedece a la disminución de intereses sobre instituciones financieras por concepto de anticipos de los contratos efectuados durante año 2021 registrados en esta cuenta.
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.213.594,26	155.394,76	1.058.199,50	681%	Esta cuenta presenta un aumento del 681 por ciento y corresponde a los rendimientos de la fiducia de los anticipos otorgados por la DIMAR y de acuerdo a los lineamientos presupuestales No. 10 a partir del año 2020 se llevan a esta cuenta.
4.8.02.33	Otros intereses de mora	8.500.463,51	0,00	8.500.463,51	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de los intereses de mora que no se reclasificaron según rubros presupuestales
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
4.8.08.26	Recuperaciones	210.173.421,37	0,00	210.173.421,37	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido a una entrada para cambio tipo medida efectuado por la Sede Central en el mes de marzo de 2021


CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	28.416.424,00	(28.416.424,00)	-100%	Esta cuenta presenta un disminucion del 100 por ciento correspondiente al pago de la aseguradora por el siniestro G2019000002714 DE LA FV 019 por concepto de indemnizaciones
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 al indemnizaciones de los funcionarios de la DIMAR registrados en el trimestre reportado del año anterior.
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	58.953.066,00	0,00	58.953.066,00	100%	Esta cuenta tiene una variacion y aumento del 100 por ciento correspondiente al registro de la remuneracion de servicios tecnicos para el desarrollo de su objeto social para la DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.437.754,55	26.915.200,00	(19.477.445,45)	-72%	Esta cuenta tiene una variacion y disminucion del 72 por ciento correspondiente al registro del apoyo de capacitacion de estudios bienestar social y estimulo a corto plazo y a las capacitaciones en instituciones aprobadas para el personal de planta para el desarrollo del primer semestre de acuerdo a plan de capacitacion a los funcionarios de DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.11.02	Material quirúrgico	2.389.092,00	0,00	2.389.092,00	100%	Esta cuenta aumento del 100 por ciento debido a la adquisicion de material quirurgico por la pandemia del COVID y entrega a la enfermeria de la sede central
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	41.461.390,75	0,00	41.461.390,75	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a las salidas efetuadas de tapabocas elementos de bioseguridad para proteccion por la pandemia de covid efectuada en el presente año para la INRED3 Barranquilla
5.1.11.04	Loza y cristalería	344.999,89	0,00	344.999,89	100%	Esta cuenta representa un aumento del 100 por ciento correspondiente a la salida de elementos de loza y cristaleria suministrados a la capitania de santa marta SEMAC capitania de providencia isla serrana inred 4 capitania de cartagna entre otras y todas la unisades de I DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.942.393.643,31	919.725.810,24	2.022.667.833,07	220%	Esta cuenta tiene un aumento del 220 por ciento debido a la entrega y suministro al servicio de Papelería Útiles de Escritorio y Dibujo elementos de ferreteria dotacion para todas las intendencias capitancias y la sede central durante el trimestre reportado
5.1.11.15	Mantenimiento	1.381.818.068,68	89.959.249,82	1.291.858.818,86	1436%	Esta cuenta tiene un aumento del 1436 por ciento correspondiente al pago de de mantenimiento efectuado a las unidades e instalaciones de la mantenimiento de equipo muebles y enseres equipo de software equipo científico equipo de navegacion y traccion entre otras de todos equipos de la DIMAR y las capitancias registrados causados durante el trimestre reportado
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	129.228.704,37	85.257.652,52	43.971.051,85	52%	Esta cuenta tiene un aumento del 52 por ciento debido a la reactivqacion de autorizacion de comisiones al personal de funcionarios y contratistas mediante resoluciones u actos administrativos cada comision aprobados por la DIMAR durante el trimestre reportado
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	150.880.021,49	56.175.073,80	94.704.947,69	169%	Esta cuenta presenta un aumento del 169 debido a las amortizaciones y y compras por concepto de impresos y publicaciones efectuados en la DIMAR durante el trimestre reportado


CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	373.554.738,00	472.254.784,00	(98.700.046,00)	-21%	Esta cuenta tiene una disminucion del 21 por ciento debido a que las comisiones del servicio del personal de la Dimar, se restringieron por la pandemia del covid , asi mismo por el registro contable de la resolucion 191 de la sociedad de regalias en cumplimiento con la normatividad que emite la Direccion de Finanzas de llevar en cuentas de orden las valores que afectaron las cuentas 5 como la de comunicaciones y transportes al cierre del trimestre reportado.
5.1.11.32	Diseños y estudios	134.931.456,00	0,00	134.931.456,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento de 100 por ciento debido al pago de de estudios y diseños efectuado por la sociedad de regalias en el mes de diciembre y la INRED3 reportados durante el trimestre reportado.
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	464.000,00	(464.000,00)	-100%	Esta cuenta presenta una disminucion del 100 por ciento correspondiente a la salida de elementos de buceo para Malpelo y el CIOH
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	30.308.172,97	5.921.195,69	24.386.977,28	412%	Esta cuenta presenta un incremento del 412 por ciento correspondiente a la adquisición del viveres para la tripulacion de los buques ARC BUQUE RONCADOR ISLA PELICANO el CIOH y elementos de cafetería para la sede central y las intendencias durante el trimestre reportado 2021
5.1.11.73	Interventorías, auditorías 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 por concepto de la interventoria cancelado para el trimestre reportado.
5.1.11.78	Comisiones	5.362.772,00	307.348,00	5.055.424,00	1645%	Esta cuenta tiene un aumento del 1645 por ciento debido al pago de comisiones de los contratos de Agrobolsa Correagro comisiones por interventorias de obras y gastos generales de comisiones por el suministro de combustible reportado en el primer trimestre del 2021
5.1.11.79	Honorarios	197.704.171,30	32.325.250,00	165.378.921,30	512%	Esta cuenta tiene un aumento en la variacion del 512 por ciento dicho aumento obedece al pago de honorarios de la interventoria de la universidad nacional de la capitania del puerto de turbo
5.1.11.80	Servicios	3.588.076.003,00	4.243.028.362,11	(654.952.359,11)	-15%	Esta cuenta tiene una variacion de 15 por ciento dicha disminucion obedece a la cantidad de profesionales contratados por servicios tecnicos y profesionales que se contabilizan por esta cuenta Registrados y causados al cierre del primer trimestre reportado
5.1.11.90	Otros gastos generales	35.127.918,12	1.920.000,00	33.207.918,12	1730%	Esta cuenta tiene un aumento de 1730 por ciento dicho aumento obedece a la aplicación de políticas internas de austeridad en el gasto al interior de la DIMAR
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	868.486.494,00	1.045.222.225,00	(176.735.731,00)	-17%	Esta cuenta presenta una disminucion del 17 por ciento correspondiente al pago de impuestos predial unificado con los beneficios del gobierno que bajo las tarifas por este concepto en el pago del impuesto predial unificado de las capitancias de puerto, intendencias y Sede Central para el trimestre reportado
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	74.000,00	278.703,00	(204.703,00)	-73%	Esta cuenta presenta una disminucion del 73 por ciento debido al pago de impuestos sobre vehiculos automotores de la ciudad de barranquilla del vehiculo de placas RDH 16A de la capitania 14 reportado en el trimestre por este concepto.
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 disminucion del 100 por ciento debido a que en el año 2020 la INRED 1 Buenaventura pago por Concepto servicio de alumbrado de este valor en el trimestre reportado


CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
5.3.60.05	Equipo médico y científico	782.245.748,11	559.657.029,79	222.588.718,32	40%	Esta cuenta tiene una variacion de 40 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de Equipo médico y científico de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	3.117.348.327,16	2.467.559.310,95	649.789.016,21	26%	Esta cuenta tiene una variacion de 26 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de Equipo de comunicación y computacion de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	30.949.064,78	8.754.816,89	22.194.247,89	254%	Esta cuenta tiene una variacion de 254 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciacion de propiedades y equipo no explotados de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional a l aumento o dismuncion en los equipos
5.3.66.05	Licencias	178.649.609,43	105.733.735,22	72.915.874,21	69%	Esta cuenta tiene una variacion de 69 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortizacion de las licencias de la DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.3.66.06	Softwares	178.960.302,91	23.613.416,67	155.346.886,24	658%	Esta cuenta tiene una variacion de 658 por ciento dicho aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortizacion de los software de DIMAR y la depreciacion es directamente proporcional al aumento en los equipos
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	3.995.203.630,33	-	3.995.203.630,33	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 debido a principalmente a la terminación de la construcción del buque Isla Alburquerque y en el mes de enero 2021 de se registró como un activo en la cuenta 1.6.35.05 y posteriormente traslado a la Armada Nacional Base Naval Cartagena, BN1 mediante traslado de Buque Balizador A.R.C "Alburquerque" acuerdo a Resolución No.0038-2021 de 25 de Enero de 2021 en perfectas condiciones de uso en el mes de febrero no presenta variación, para el trimstre reportado
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	137.138.449,41	490.397.790,39	(353.259.340,98)	-72%	Esta cuenta presenta una disminucion del 72 por ciento debido a las bajas de almacen registradas según resoluciones 019 del 2021 de la inred 3 Barranquilla y no se presentaron novedades de las demas intendencias.
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 disminucion del 43 por ciento esta disminucion 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 de l 100 por ciento y este aumento obedece a un unos reintegros por conepto de arrendamiento del señor Adrian tous de la vigencias 2020 efectuado en el trimestres reportado

CODIGO	DESCRIPCION	mar-21	mar-20	VARIACION	%	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
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 resolucion 191 de 2020 de manejar estos recursos de regalías en cuentas de orden y dicha disminucion 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 artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecucion de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzo en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecucion 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	1.824.960.113,21	0,00	1.824.960.113,21	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento en cumplimiento a la resolucion 191 de 2020 de manejar estos recursos de regalías en cuentas de orden y dicha disminucion 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 artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecucion de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzo en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecucion 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 resolucion 191 de 2020 de manejar estos recursos de regalías en cuentas de orden y dicha disminucion 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 artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecucion de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzo en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecucion 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	(1.824.960.113,21)	0,00	(1.824.960.113,21)	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento en cumplimiento a la resolucion 191 de 2020 de manejar estos recursos de regalías en cuentas de orden y dicha disminucion 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 artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecucion de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzo en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecucion de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.


Vicealmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
 Director General Marítimo
 C.C. 79.402.591
 (adjunto certificación)


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


Capitan de Flota GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera DIMAR
 C.C. 22.463.352


PD. SANDRA YANETH CHIVARA PALACIOS
 Contadora General DIMAR
 T.P. 86717 - T
 C.C. 52.059.938