

Codigo	DESCRIPCION	PERIODO	
		ACTUAL	ago-18
ACTIVOS			
CORRIENTE		182,645,430,374	4,294,663,078
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,533,010,698	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,533,010,698	
13	Cuentas por cobrar	11,639,176,737	865,739,228
1311	Ingresos no Tributarios	11,222,192,896	392,243,870
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	825,828,612	43,607,359
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-408,844,771	398,736
15	Inventarios	2,299,324,132	139,644,150
1514	Materiales y suministros	2,298,324,132	279,845,113
19	Otros Activos	146,074,918,807	3,439,223,880
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,759,821,552	2,219,273,803
1906	Avances y Artículos entregados	0	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	138,292,493,294	
1909	Depositos entregados en garantias	18,444,527	
1970	Activos Intangibles	4,679,375	
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	(519,931)	
NO CORRIENTE		232,212,767,441	0
16	Propiedad Planta y Equipo	232,212,767,441	4,284,963,078
1605	Terrenos	12,579,566,646	
1615	Construcciones en Curso	12,925,009,443	
1620	Maquinaria, planta y equipo de manejo	2,611,478,400	
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,583,313,443	
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	604,870,275	
1640	Edificaciones	112,667,068,385	
1645	Planta ductos y tuncles	760,096,873	
1650	Redes lineas y cables	925,714,673	
1655	Maquinaria y Equipo	8,504,879,180	
1660	Equipo Médico y Científico	21,448,675,930	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6,047,496,572	
1670	Equipo de Comunicación y Computación	65,103,076,814	
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	9,624,568,867	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	504,305,243	
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	(25,677,363,303)	
TOTAL ACTIVOS		394,758,187,815	394,758,187,815
PASIVOS		390,463,224,737	390,463,224,737
CORRIENTE		390,463,224,737	390,463,224,737
24	Cuentas por Pagar	865,739,228	
2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	392,243,870	
2407	Recursos a favor de terceros	43,607,359	
2424	Descuento de nomina	398,736	
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	139,644,150	
2490	Otras cuentas por pagar	279,845,113	
25	Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	3,439,223,880	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,219,273,803	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,219,950,047	
NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		4,284,963,078	4,284,963,078
PATRIMONIO		390,463,224,737	390,463,224,737
31	Hacienda Publica	390,463,224,737	
3105	Capital fiscal	277,299,013,256	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	(57,763,176)	
3110	Resultado del Ejercicio	16,979,171,581	
3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	96,242,803,077	
9390	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9915	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		394,758,187,815	394,758,187,815

Vicealmirante **MARCO GERMAN RODRIGUEZ VIERA**
 Director General Marítimo
 C.C. 73,181,465

Capitán de Corbeta **MARIA PAOLA PIZANO ROSO**
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 52,716,458

PD **NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA**
 Contador
 T.P. 94356-T / C.C. 79,710,273

ASD **CAMILO E. GARDENAS LOMBANA**
 Financiero
 C.C. 19,475,158