

**ANEXO No. 2**  
**DIRECCION GENERAL MARITIMA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2019**  
 (Cifras en Pesos)

Codigo	ACTIVOS	PERIODO		Codigo	PASIVOS	PERIODO	
		ACTUAL mar-19	ANTERIOR mar-18			ACTUAL mar-19	ANTERIOR mar-18
11	<b>CORRIENTE</b>	<b>170,938,730,407</b>	<b>187,220,018,308</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>6,194,247,834</b>	<b>3,667,448,209</b>
1110	Efectivo y equivalentes de efectivo	2,165,098,913	1,988,919,700				
1132	Depositos en Instituciones Financieras	2,146,653,386	1,988,919,700				
	Efectivo uso restringido	18,444,527	0				
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>8,734,044,342</b>	<b>10,341,760,504</b>	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>719,321,136</b>	<b>1,473,828,659</b>
1311	Ingresos no Tributarios	6,651,748,495	9,924,776,663	2401	Adquisiciones Bienes y Servicios Nacionales	20,510,238	543,806,638
1384	Otras cuentas por cobrar	136,437	0	2407	Recursos a favor de terceros	240,800,947	76,599,703
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4,756,786,804	825,828,612	2424	Descuento de nomina	414,000	4,846,300
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-2,674,627,394	-408,844,771	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	83,541,744	131,883,673
				2490	Otras cuentas por pagar	374,054,207	716,693,345
15	<b>Inventarios</b>	<b>1,837,668,692</b>	<b>2,003,606,863</b>				
1514	Materiales y suministros	1,837,668,692	2,003,606,863				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>158,202,917,470</b>	<b>152,895,731,240</b>	25	<b>Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral</b>	<b>5,474,928,698</b>	<b>2,193,618,650</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	195,651,816	42,485,443,632	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	543,720,177	973,668,503
1906	Avances y Anticipos entregados	0	992,779,682	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	4,931,208,521	1,219,950,047
1908	Recursos entregados en administracion	156,779,703,679	109,379,063,399				
1909	Depositos entregados en garantias	0	18,444,527				
1970	Activos intangibles	1,313,379,331	0				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-85,817,355	0				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>230,372,417,187</b>	<b>228,533,037,469</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>230,372,417,187</b>	<b>228,533,037,469</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,194,247,834</b>	<b>3,667,448,209</b>
1605	Terrenos	12,579,566,646	12,460,819,854				
1615	Construcciones en Curso	0	16,849,976,381				
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,840,528,564	2,711,833,248				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	172,988,893	601,344,021				
1640	Edificaciones	112,667,088,395	108,918,714,474				
1645	Planta ductos y tuneles	757,152,873	760,096,873	31	<b>Hacienda Publica</b>	<b>395,117,899,780</b>	<b>392,085,607,668</b>
1650	Redes lineas y cables	925,714,673	925,714,673	3105	Capital fiscal	277,299,013,256	277,299,013,256
1655	Maquinaria y Equipo	10,428,646,929	8,494,071,488	3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	115,392,809,451	0
1660	Equipo Médico y Científico	21,889,602,746	21,381,515,496	3110	Resultado del Ejercicio	2,426,077,054	18,543,791,236
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	7,575,950,169	5,290,257,720	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	96,242,803,077
1670	Equipo de Comunicación y Computación	79,419,088,471	61,305,625,439				
1675	Equipo de Transporte, Traction y Elevación	11,199,486,347	9,237,373,067				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	777,169,721	504,305,243				
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-31,860,547,229	-20,908,610,506				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>401,312,147,694</b>	<b>395,753,055,777</b>		<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>401,312,147,694</b>	<b>395,753,055,777</b>

Vicealmirante **JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA**  
 Director General Marítimo  
 C.C. 73.110.507  
 (afijunto certificación)

**ASD. CAMILLO E. GARDENAS LOMBANA**  
 Financiero - Dimar  
 C.C. 19.475.158

Subdirectora Administrativa y Financiera - Dimar  
**PAOLA PATRICKA ROSA**  
 C.C. 52.716.456

PD. NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA  
 Contador General Dimar  
 T.P. 94356 - T  
 C.C. 79.710.273