

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2024	PERIODO ANTERIOR 31/12/2023	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2024	PERIODO ANTERIOR 31/12/2023
CORRIENTE					CORRIENTE				
			194.702.518.448,06	227.996.477.031,01				24.995.952.961,33	11.011.149.712,10
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(01)	<u>5.972.444.191,17</u>	<u>5.142.036.716,81</u>	24	Cuentas por pagar	(06)	<u>15.785.406.846,30</u>	<u>2.159.518.701,38</u>
1110	Depositos en instituciones financieras		5.972.444.191,17	5.142.036.716,81	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		9.276.828.476,67	18.005.719,01
1132	Efectivo uso restringido		0,00	0,00	2407	Recursos a favor de terceros		997.125.146,86	1.191.670.888,06
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>11.663.628.078,45</u>	<u>26.162.056.970,27</u>	2424	Descuento de nomina		0,00	0,00
1311	Ingresos no tributarios		11.602.074.409,00	26.102.710.047,05	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.069.736.420,23	281.003.345,23
1337	Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		15.398.974,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		61.553.669,45	59.346.923,22	2490	Otras cuentas por pagar		4.426.317.828,54	668.838.749,08
15	Inventarios	(03)	<u>6.798.226.369,33</u>	<u>7.677.545.438,49</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	<u>9.210.546.115,03</u>	<u>8.851.631.010,72</u>
1511	Prestadores de servicios		0,00	0,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		45.792.297,65	799.854.916,34
1512	Materias primas		0,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		9.164.753.817,38	8.051.776.094,38
1514	Materiales y suministros		6.798.226.369,33	7.677.545.438,49	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0,00	0,00
19	Otros activos	(05)	<u>170.268.219.809,11</u>	<u>189.014.837.905,44</u>	NO CORRIENTE				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		770.223.978,50	7.564.699.182,95	0,00				
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00	TOTAL PASIVO				
1908	Recursos entregados en administración		168.242.082.758,22	179.894.731.438,10	24.995.952.961,33				
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527,00	18.444.527,00	11.011.149.712,10				
1970	Activos intangibles		5.048.828.923,71	5.339.587.423,71	PATRIMONIO				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-3.811.360.378,32	-3.802.624.666,32	508.581.237.365,31				
NO CORRIENTE			338.874.671.878,58	319.602.435.930,80	536.587.763.249,71				
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>5.173.140.014,89</u>	<u>2.313.512.447,11</u>	31	Hacienda publica	(08)	<u>508.581.237.365,31</u>	<u>536.587.763.249,71</u>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		23.647.719.953,53	7.948.405.746,00	3105	Capital fiscal		277.299.013.255,60	277.299.013.255,60
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-18.474.579.938,64	-5.634.893.298,89	3109	Resultado de ejercicios anteriores		171.324.481.000,98	165.965.406.524,78
16	Propiedad planta y equipo	(04)	<u>333.701.531.863,69</u>	<u>317.288.923.483,69</u>	3110	Resultado del Ejercicio		59.957.743.108,73	93.323.343.469,33
1605	Terrenos		14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo		0,00	0,00
1615	Construcciones en curso		23.165.945.835,60	71.780.257.181,37	Cuentas de orden acreedoras				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		17.876.000.000,00	19.945.402.607,00	0,00				
1635	Bienes muebles en bodega		5.875.311.018,05	7.100.714.141,16	Cuentas de orden DEUDORAS				
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00	(12)				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		1.713.105.963,00	2.004.802.014,82	0,00				
1640	Edificaciones		172.394.947.130,68	108.666.358.431,84	83	Deudoras de control	(12)	<u>14.547.581.648,77</u>	<u>9.113.281.134,71</u>
1645	Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432,05	2.697.454.432,05	8315	Bienes y derechos retirados		3.505.509.697,26	3.429.050.750,84
1650	Redes líneas y cables		878.531.340,65	878.531.340,65	8347	Bienes entregados a terceros		1.072.422.835,42	1.072.422.835,42
1655	Maquinaria y equipo		16.611.636.093,94	17.342.908.520,01	8355	Ejecución de proyectos de inversión		4.611.807.548,45	4.611.807.548,45
1660	Equipo médico y científico		35.168.589.665,52	33.575.584.474,61	8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		5.357.841.567,64	0,00
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		11.250.223.275,42	11.148.477.491,58	89 Deudoras de control por contra (CR)				
1670	Equipo de comunicación y computación		118.844.272.145,62	113.586.828.862,14	(12)				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		19.655.721.626,56	19.637.829.853,56	-14.547.581.648,77				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		682.669.305,22	701.322.657,76	-9.113.281.134,71				
1685	Depreciación acumulada (CR)		-107.673.836.030,53	-106.338.508.586,77	-14.547.581.648,77				
TOTAL ACTIVOS			533.877.190.326,64	547.598.912.961,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
					533.877.190.326,64				
					547.598.912.961,81				

Vicealmirante JOHN FABIO GIRALDO GALLO
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 10.120.215

Asesora de Defensa MARTHA LILIANA SANTAMARIA CUELLAR
Jefe Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.369.768

Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.430.435

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 79.710.273 / T.P 94356 - T