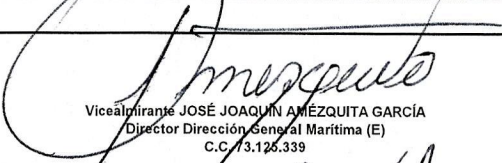
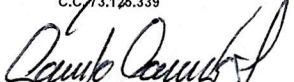



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 30/06/2022	PERIODO ANTERIOR 30/06/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 30/06/2022	PERIODO ANTERIOR 30/06/2021
<b>CORRIENTE</b>		<b>95.789.840.780</b>	<b>76.587.071.978</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>12.083.511.898</b>	<b>7.999.452.812</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>3.027.442.445</u>	<u>2.488.326.249</u>	24	Cuentas por pagar	<u>2.173.886.059</u>	<u>1.126.245.942</u>
1110	Depositos en instituciones financieras	3.027.442.445	2.469.881.722	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	0	573.424.025
1132	Efectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	1.919.006.333	47.044.337
13	Cuentas por cobrar	<u>14.696.975.757</u>	<u>8.686.877.531</u>	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	14.663.693.813	8.676.103.627	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	254.879.676	306.061.658
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	33.281.944	10.773.904	2490	Otras cuentas por pagar	50	199.715.922
15	Inventarios	<u>14.828.791.248</u>	<u>4.171.021.242</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	<u>9.909.625.838</u>	<u>6.873.206.870</u>
1511	Prestadores de servicios	10.672.640.419	1.202.262.472	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.645.501.369	1.233.174.082
1512	Materias primas	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.264.124.469	5.638.872.194
1514	Materiales y suministros	4.156.150.829	2.968.758.770	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	1.160.594
19	Otros activos	<u>63.236.631.330</u>	<u>61.240.846.955</u>				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.671.001.288	3.439.478.371				
1906	Avances y anticipos entregados	11.662.728.626	966.493.165				
1908	Recursos entregados en administración	47.002.341.352	54.619.487.081				
1909	Depositos entregados en garantías	18.444.527	0				
1970	Activos intangibles	5.358.242.119	3.910.235.750				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.476.126.582	-1.694.847.411				
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>416.489.053.708</b>	<b>367.926.563.158</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
13	Cuentas por cobrar	<u>1.491.074.739</u>	<u>3.615.068.945</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12.083.511.898</b>	<b>7.999.452.812</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.948.405.746	8.576.896.313	<b>PATRIMONIO</b>		<b>500.195.382.590</b>	<b>436.514.182.323</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368	31	Hacienda publica	<u>500.195.382.590</u>	<u>436.514.182.323</u>
16	Propiedad planta y equipo	<u>414.997.978.969</u>	<u>364.311.494.212</u>	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.094.975.460	127.688.331.922
1615	Construcciones en curso	38.312.578.640	20.829.248.716	3110	Resultado del Ejercicio	49.801.393.875	31.526.837.146
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	156.161.333.442	120.287.834.690	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	1.393.189.874	1.502.533.580				
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	231.948.870	381.000.795				
1640	Edificaciones	110.197.731.361	110.825.854.444				
1645	Plantas ductos y tuneles	2.697.454.432	687.481.110				
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906				
1655	Maquinaria y equipo	15.466.378.378	15.119.103.028	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
1660	Equipo médico y científico	25.808.013.592	26.788.766.586	83	Deudoras de control	<u>5.689.258.411</u>	<u>3.835.202.516</u>
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.156.116.668	7.931.412.017	8315	Bienes y derechos retirados	1.855.560.671	1.433.943.610
1670	Equipo de comunicación y computación	109.874.575.451	100.259.411.291	8355	Ejecución de proyectos de inversión	3.833.697.740	2.401.258.906
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.046.449.562	18.939.717.265	89	Deudoras de control por contra (CR)	-5.689.258.411	-3.835.202.516
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladería	747.047.850	719.981.010	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-5.689.258.411	-3.835.202.516
1685	Depreciación acumulada (CR)	-89.521.641.117	-75.387.652.287				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>512.278.894.488</b>	<b>444.513.635.136</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>512.278.894.488</b>	<b>444.513.635.136</b>

  
Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA  
Director Dirección General Marítima (E)  
C.C. 13.126.339

  
Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CARDENAS LOMBANA  
Jefe Financiero Dirección General Marítima  
C.C. 19.475.158

  
Capitán de Fragata GRACIELA PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS  
Subdirectora Administrativa / Financiera Dirección General Marítima  
C.C. 22.463.352

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