

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.751.921.009	1.408.858.517	24	Cuentas por pagar	2.235.485.935	308.927.932
1110	Depositos en instituciones financieras	1.751.921.009	1.390.413.990	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	92.197.277	0
1132	Efectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	1.968.235.717	208.507.287
13	Cuentas por cobrar	12.028.987.296	8.837.717.042	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	12.028.981.293	8.836.615.526	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	175.052.891	100.420.645
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	6.003	1.101.516	2490	Otras cuentas por pagar	50	0
15	Inventarios	14.540.703.082	2.775.264.285	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.758.294.313	6.714.439.794
1511	Prestadores de servicios	9.090.329.037	144.656.038	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.436.250.085	1.046.017.755
1512	Materias primas	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.322.044.228	5.667.261.445
1514	Materiales y suministros	5.450.374.044	2.630.608.247	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	1.160.594
19	Otros activos	84.277.729.941	77.281.478.256	NO CORRIENTE			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.107.221.730	3.505.557.757	NO CORRIENTE			
1906	Avances y anticipos entregados	12.089.545.760	4.966.493.165	NO CORRIENTE			
1908	Recursos entregados en administración	67.080.668.392	66.461.502.358	NO CORRIENTE			
1909	Depositos entregados en garantías	18.444.527	0	NO CORRIENTE			
1970	Activos intangibles	5.358.242.119	3.910.235.750	NO CORRIENTE			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.376.392.588	-1.562.310.774	NO CORRIENTE			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		392.143.769.906	347.335.056.721			0	0
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO			
						11.993.780.248	7.023.367.726
13	Cuentas por cobrar	2.119.565.306	3.615.068.945	PATRIMONIO			
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.576.896.313	8.576.896.313	PATRIMONIO			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368	PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		504.743.111.234	437.638.374.820			504.743.111.234	437.638.374.820

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.125.339

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Jefe Financiero Dirección General Marítima (E)
C.C. 79.710.273

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

Teniente de Fragata ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T