

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020
	GORRIENTE	81.838.526.774	105.169.491.556		CORRIENTE	8.187.469.894	7.524.088.474
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.121.616.458	1.677.169.377	24	Cuentas por pagar	744.980.057	400.018.790
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.103.171.931	1.658.724.850	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	118.067.828	0
1132	Efectivo uso restringido	18.444.527	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	263.373.400	84.712.451
13	Cuentas por cobrar	9.331.473.958	15.504.840.708	2424	Descuento de nomina	0	420.439
1311	Ingresos no tributarios	9.328.629.219	11.172.626.001	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	363.518.778	305.341.614
1337	Transferencias por cobrar	0	4.332.214.707	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1394	Otras cuentas por cobrar	2.844.739	0	2490	Otras cuentas por pagar	50	9.544.286
15	Inventarios	4.173.728.801	5.255.575.359	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	7.442.489.837	7.124.069.683
1511	Prestadores de servicios	2.621.500.288	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.978.540.154	2.089.667.891
1514	Materiales y suministros	1.552.228.513	5.255.575.359	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	5.463.949.683	5.024.401.792
19	Otros activos	66.211.707.557	92.731.906.112	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.593.583.869	5.202.208.464				
1906	Avances y anticipos entregados	12.884.634.780	9.158.380.706				
1908	Recursos entregados en administración	49.013.866.799	66.538.516.639				
1970	Activos intangibles	3.954.796.070	2.641.424.841				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.224.993.961	-808.624.538				
	NO GORRIENTE	382.402.140.292	323.136.494.942		NO GORRIENTE	0	0
13	Cuentas por cobrar	3.615.068.945	2.069.804.843		TOTAL PASIVO	8.187.469.894	7.524.088.474
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.876.896.313	4.037.206.962				
1386	Debetario acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.961.827.368	-1.967.402.120				
16	Propiedad planta y equipo	378.787.071.346	321.066.690.989	31	Hacienda publica	456.053.197.172	420.781.398.024
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal	456.053.197.172	420.781.398.024
1615	Construcciones en curso	25.685.549.673	755.657.613	3109	Resultado de ejercicios anteriores	127.688.331.922	277.299.013.256
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	132.637.834.690	97.688.467.190	3110	Resultado del Ejercicio	51.066.851.995	100.530.791.496
1635	Bienes muebles en bodega	1.602.174.593	1.251.230.642	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	42.952.093.272
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0				
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	210.437.122	1.141.501.946				
1640	Edificaciones	111.829.531.154	111.442.293.669				
1645	Plantas ductos y tuneles	2.401.966.794	740.381.110				
1650	Redes líneas y cables	865.941.906	865.841.906	8	Cuentas de orden acreedoras	0	0
1655	Maquinaria y equipo	15.094.833.428	12.869.402.082	83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1660	Equipo médico y científico	26.647.597.965	24.502.823.337	8315	Deudoras de control	4.242.834.425	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.196.095.546	7.833.387.509	8355	Bienes y derechos retirados	1.492.356.897	0
1670	Equipo de comunicación y computación	100.759.625.446	91.239.969.661		Ejecución de proyectos de inversión	2.750.577.528	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.097.661.565	15.692.873.877	89	Deudoras de control por contra (CR)	-4.242.834.425	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y bodega	748.274.042	709.540.721	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-4.242.834.425	0
1685	Depreciación acumulada (CR)	-81.551.311.639	-60.207.661.224				
	TOTAL ACTIVOS	464.240.667.066	428.305.986.498		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464.240.667.066	428.305.986.498

Vicealmirante JOSE JOAQUIN AMEZQUITA GARCIA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.425.339

Amézquita

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

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

Gracia

Teniente de Corbeta ROJAS GARCIA JOSE ANTONIO
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T