

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021
CORRIENTE				CORRIENTE			
		144.849.898.893	81.838.526.774			38.801.867.434	8.187.469.894
11	Effectivo y equivalentes de efectivo	4.253.967.047	2.121.616.458	24	Cuentas por pagar	29.397.013.099	744.980.057
1110	Depositos en instituciones financieras	4.253.967.047	2.103.171.931	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	52.617.025	118.087.828
1132	Effectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	25.629.785.417	263.373.400
13	Cuentas por cobrar	44.175.727.223	9.331.473.958	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	33.153.141.743	9.328.629.219	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	172.770.927	363.518.778
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	11.022.585.480	2.844.739	2490	Otras cuentas por pagar	3.541.839.730	50
15	Inventarios	16.821.099.193	4.173.728.801	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.404.854.336	7.442.489.837
1511	Prestadores de servicios	13.706.383.617	2.621.500.288	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.307.058.182	1.978.540.154
1512	Materias primas	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.097.796.154	5.463.949.683
1514	Materiales y suministros	3.114.715.576	1.552.228.513	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	79.599.105.430	66.211.707.557				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.323.329.147	2.583.583.869				
1906	Avances y anticipos entregados	8.866.105.725	12.884.634.780				
1908	Recursos entregados en administracion	66.656.076.739	49.013.686.799				
1909	Depositos entregados en garantias	18.444.527	0				
1970	Activos intangibles	5.397.104.119	3.954.796.070				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-2.661.954.826	-2.224.993.961				
NO CORRIENTE		424.253.793.503	382.402.140.292	NO CORRIENTE		0	0
13	Cuentas por cobrar	1.491.074.739	3.615.068.945	TOTAL PASIVO			
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	7.948.405.746	8.576.896.313			38.801.867.434	8.187.469.894
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368				
PATRIMONIO		530.301.824.961	456.053.197.172				
16	Propiedad planta y equipo	422.762.718.764	378.787.071.346	31	Hacienda publica	530.301.824.961	456.053.197.172
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en curso	48.645.648.564	25.685.549.673	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.094.975.460	127.688.331.922
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	156.161.333.442	132.637.834.690	3110	Resultado del Ejercicio	79.907.836.246	51.065.851.995
1635	Bienes muebles en bodega	913.489.359	1.602.174.593	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	Cuentas de orden acreedoras			
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	444.737.702	210.437.122			0	0
1640	Edificaciones	109.584.621.938	111.829.531.154	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1645	Plantas ductos y tunetes	2.697.454.432	2.401.965.794	83	Deudoras de control	6.098.730.594	4.242.934.425
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	8315	Bienes y derechos retirados	1.886.247.297	1.492.356.897
1655	Maquinaria y equipo	15.267.836.269	15.094.833.428	8355	Ejecucion de proyectos de inversion	4.212.483.297	2.750.577.528
1660	Equipo médico y científico	25.736.845.609	26.647.597.965	89	Deudoras de control por contra (CR)	-6.098.730.594	-4.242.934.425
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.281.556.297	8.196.095.546	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-6.098.730.594	-4.242.934.425
1670	Equipo de comunicación y computación	111.950.887.102	100.759.625.446	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.309.770.723	19.097.661.565			569.103.692.396	464.240.667.066
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	768.135.390	748.274.042				
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-93.426.400.030	-81.551.311.639				
TOTAL ACTIVOS		569.103.692.396	464.240.667.066				

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

Asesor del Sector Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
Jefe Financiero Dirección General Marítima
C.C. 19.475.158

Teniente de Navío HERAZO MERCADO GUSTAVO ABOLFO
Subdirector Administrativo y Financiero Dirección General Marítima (E)
C.C. 1.102.836.303

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