

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

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021
CORRIENTE		114.891.276.033	90.955.173.488	CORRIENTE		13.506.792.631	8.428.576.856
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	4.463.319.982	2.471.396.552	24	Cuentas por pagar	4.108.339.225	1.142.354.079
1110	Depositos en instituciones financieras	4.463.319.982	2.452.952.025	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	83.329.528	672.418.627
1132	Efectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	3.743.029.247	214.457.087
13	Cuentas por cobrar	26.079.821.841	9.677.472.746	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	17.824.600.532	9.677.425.752	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	281.980.400	254.554.957
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	8.255.221.309	46.994	2490	Otras cuentas por pagar	50	923.408
15	Inventarios	18.362.643.959	1.834.667.909	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.398.453.406	7.286.222.777
1511	Prestadores de servicios	15.659.940.395	297.605.142	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.268.450.165	1.784.380.659
1512	Materias primas	0	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.130.003.241	5.501.842.118
1514	Materiales y suministros	2.702.703.564	1.537.062.766	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	65.985.490.250	76.971.636.281	NO CORRIENTE			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	789.206.061	3.190.010.462	0			
1906	Avances y anticipos entregados	8.466.105.725	12.884.634.780	TOTAL PASIVO			
1908	Recursos entregados en administración	53.932.243.057	59.079.212.613	13.506.792.631			
1909	Depositos entregados en garantías	18.444.527	0	8.428.576.856			
1970	Activos intangibles	5.364.104.119	3.910.235.750	PATRIMONIO			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.584.613.237	-2.092.457.324	526.841.382.052			
NO CORRIENTE		425.456.898.650	366.802.709.898	449.329.306.531			
13	Cuentas por cobrar	1.491.074.739	3.615.068.945	31	Hacienda publica	526.841.382.052	449.329.306.531
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.948.405.746	8.576.896.313	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-6.457.331.007	-4.961.827.368	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.094.975.460	127.688.331.922
16	Propiedad planta y equipo	423.965.823.910	363.187.640.953	3110	Resultado del Ejercicio	76.447.393.337	44.341.961.354
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo	0	0
1615	Construcciones en curso	48.645.648.564	24.516.475.829	Cuentas de orden acreedoras			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	156.161.333.442	120.287.834.690	0			
1635	Bienes muebles en bodega	1.168.700.516	1.986.674.283	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	704.217.287	83	Deudoras de control	6.046.094.295	4.145.453.494
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	441.867.459	778.520.962	8315	Bienes y derechos retirados	1.833.610.998	1.438.727.767
1640	Edificaciones	109.584.621.938	110.895.977.444	8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.212.483.297	2.706.725.727
1645	Plantas ductos y tuneles	2.697.454.432	687.481.110	89	Deudoras de control por contra (CR)	-6.046.094.295	-4.145.453.494
1650	Redes líneas y cables	865.841.906	865.841.906	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-6.046.094.295	-4.145.453.494
1655	Maquinaria y equipo	15.293.595.005	15.079.433.428	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1660	Equipo médico y científico	25.968.855.533	26.647.597.965	540.348.174.883			
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.293.309.685	8.017.678.012	457.757.883.387			
1670	Equipo de comunicación y computación	111.848.038.235	98.717.762.348				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.262.179.198	19.097.661.565				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	775.138.590	748.274.042				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-92.601.720.653	-80.404.749.979				
TOTAL ACTIVOS		540.348.174.883	457.757.883.387				

Vicemirante 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 ADOLFO
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