

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifra en pesos)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PERIODO ACTUAL 30/04/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/04/2021 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>62.471.511.639</u> | <u>57.639.277.939</u> |
| 41 | Ingresos fiscales | <u>60.370.295.124</u> | <u>56.486.697.171</u> |
| 4110 | No tributarios | 60.403.790.877 | 56.531.612.406 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos | -33.495.753 | -44.915.235 |
| 43 | Venta de servicios | <u>80.506.773</u> | <u>78.617.625</u> |
| 4390 | Otros servicios | 80.841.032 | 78.926.441 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | -334.259 | -308.816 |
| 44 | Tranferencias y subvenciones | <u>2.020.709.742</u> | <u>1.062.047.142</u> |
| 4428 | Otras transferencias | 2.020.709.742 | 1.062.047.142 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | <u>0</u> | <u>11.916.000</u> |
| 4705 | Fondos recibidos | 0 | 11.916.000 |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>28.328.492.091</u> | <u>40.257.617.559</u> |
| 51 | De administración y de operación | <u>22.931.387.302</u> | <u>27.568.944.942</u> |
| 5101 | Sueldos y salarios | 3.370.257.287 | 3.435.563.691 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 774.810.062 | 808.840.947 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 826.532.893 | 872.060.009 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 158.386.200 | 168.476.400 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 3.125.341.095 | 2.993.276.848 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 12.478.836 | 80.825.759 |
| 5111 | Generales | 13.846.382.333 | 18.303.070.768 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 817.198.596 | 906.830.520 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones | <u>4.852.677.820</u> | <u>8.411.353.829</u> |
| 5347 | Deterioro de cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 4.475.976.075 | 7.934.540.613 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 376.701.745 | 476.813.216 |
| 54 | Trasferencias y subvenciones | <u>273.461.772</u> | <u>4.055.257.038</u> |
| 5423 | Otras transferencias | 273.461.772 | 4.055.257.038 |
| 5424 | Subvenciones | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | <u>270.965.197</u> | <u>222.061.750</u> |
| 5705 | Fondos entregados | 0 | 0 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 270.965.197 | 222.061.750 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>34.143.019.548</u> | <u>17.381.660.380</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>2.918.424.877</u> | <u>3.200.476.212</u> |
| 4802 | Financieros | 7.510.575 | 20.381.093 |
| 4806 | Ajuste por diferencial en cambio | 50.998.674 | 0 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 2.859.915.628 | 3.180.095.119 |
| 4830 | Reversion de las perdidas por deterioro de valor | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>208.208.600</u> | <u>281.895.122</u> |
| 5803 | Ajuste por diferencial cambiario | 0 | 0 |
| 5804 | Financieros | 0 | 0 |
| 5890 | Gastos diversos | 207.000.000 | 260.048.632 |
| 5893 | Devoluciones y descuentos ingresos fiscales | 1.208.600 | 21.129.529 |
| 5894 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes | 0 | 0 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | 0 | 716.961 |
| | COSTOS DE VENTAS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6390 | Otros servicios | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>36.853.235.825</u> | <u>20.300.241.470</u> |

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZQUITA GARCÍA
Director Dirección General Marítima (E)
C.C. 73.125.739

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

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

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