

Departamento CUNDINAMARCA
Municipio BOGOTÁ D.C.
Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Código: 011100000
Fecha de Corte: 31/03/2022
Nombre del Reporte: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL	CGN2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.1.10.05	Cuenta corriente	2.767.654.792,43	2.206.197.629,07	561.457.163,36	25%	Esta cuenta tiene un aumento cuya variación corresponde al 25 por ciento. Aquí se encuentra registrado el saldo en bancos por recaudos de tasas de SEMAR Y FONDEO, por servicios marítimos y que se reconocen mensualmente los cuales son reportados por parte del área de Ingresos.
1.3.11.01	Tasas	9.123.291.827,01	7.422.451.735,01	1.700.840.092,00	23%	Esta cuenta tiene un aumento cuya variación corresponde al 23 por ciento. Aquí se encuentra registrado la causación de tasas de SEMAR Y FONDEO por servicios marítimos efectuados en cada una de las Capitanías y que se reconocen mensualmente los cuales son reportados por parte del área de Ingresos.
1.3.11.02	Multas y sanciones	1.528.951.833,12	1.763.575.992,96	-234.624.159,84	-13%	Esta cuenta presenta una disminución del 13 por ciento. Esto debido a que en el primer trimestre del año 2022 se impusieron pocas multas, En comparación con el trimestre del año anterior 2021, y la disminución en la cartera se debe a la retroalimentación con las capitanías y reactivar las campañas realizadas al interior de las Capitanías de Puerto
1.3.11.03	Intereses	741.200.786,00	384.947.632,00	356.253.154,00	93%	Esta cuenta tiene un aumento del 93 por ciento. Aquí se causan los intereses de SEMAR Y FONDEO por servicios marítimos efectuados en cada una de las Capitanías y que se registran mensualmente los cuales son reportados por parte del área de Ingresos. El saldo de esta cuenta aumento debido a que se han podido clasificar los ingresos recaudados durante el año por este concepto, como resultado de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público habilitó los nuevos rubros para su clasificación y así poder cumplir a cabalidad con lo plasmado en la guía para la clasificación de ingresos del 21 de enero de 2019 expedida por el mismo Ministerio. Por último, cabe recordar que este saldo es directamente proporcional al aumento de la cartera.
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	215.003,00	2.671.103,00	-2.456.100,00	-92%	Esta cuenta presenta una disminución del 92 por ciento debido al registro de las retenciones que se viene efectuando en la sociedad de regalías en cumplimiento a la resolución 191 del año 2020.
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-6.457.331.006,92	-4.961.827.367,58	-1.495.503.639,34	30%	Esta cuenta tiene un aumento del 30 por ciento y obedece al registro del deterioro de multas SEMAR Y FONDEO al cierre de la vigencia 2021.
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	6.481.118.386,04	0,00	6.481.118.386,04	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al traslado de costos de la INRED 4 Cartagena (sociedad 6030) realizados en el primer trimestre 2022, cuyo objeto del contrato es la adquisición de muestras de fondo marino y heat flow (flujo de calor) en el norte y occidente de la cuenca hidrográfica, y cuyos valores serán registrados en esta cuenta por el Área de Gestión de Costos.
1.5.12.01	Materias primas	378.596,00	0,00	378.596,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al traslado de costos de la INRED 4 Cartagena (sociedad 6030) realizados en el primer trimestre 2022, cuyo objeto del contrato es la adquisición de muestras de fondo marino y heat flow (flujo de calor) en el norte y occidente de la cuenca hidrográfica, y cuyos valores serán registrados en esta cuenta por el Área de Gestión de Costos.
1.5.14.03	Medicamentos	1.264.257,54	0,00	1.264.257,54	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a la compra de medicamentos del CTO. 177 INRED 1 de la DIMAR.
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	14.580.810,79	9.881.018,09	4.699.792,70	48%	Esta cuenta tiene un aumento del 48 por ciento debido a las salidas de elementos de protección y prevención de Covid y similares para las distintas unidades de la DIMAR.
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	90.366.020,73	1.671.023,00	88.694.997,73	5308%	Esta cuenta tiene un aumento del 5308 por ciento debido a la compra de medicamentos del CTO. 177 INRED 1 de la DIMAR.
1.5.14.08	Viveres y rancho	94.556.066,46	2.300,00	94.553.766,46	4111033%	Esta cuenta tiene un aumento del 4111033 por ciento debido a compras de elementos para la distintas unidades operativas de la DIMAR.
1.5.14.09	Repuestos	3.763.890.117,71	738.055.432,50	3.025.834.685,21	410%	Esta cuenta presenta un aumento del 410 por ciento debido a una mayor entrada de los diferentes contratos de repuestos, filtros, aceites, llantas, accesorios para uniflotes, vehículos, boyas entre otros de la sede central y las diferentes capitanías de la DIMAR.
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	18.871.591,10	13.495.790,78	5.375.800,32	40%	Esta cuenta tiene un aumento del 40 por ciento debido a la compra de elementos y accesorios del CTO. 177 INRED 1 de la DIMAR.
1.5.14.20	Moldes y troqueles	0,00	36.414,00	-36.414,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido que en vigencia 2022 no se ha registrado movimientos
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	206.728.074,38	628.298.905,49	-421.570.831,11	-67%	Esta cuenta presenta una disminución del 67 por ciento y se debe a la entrega de la dotación industrial para el personal civil a nivel nacional que tiene derecho a la misma y se ha venido realizando su entrega paulatinamente durante el periodo reportado.
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	2.623.907,55	32.764.488,17	-30.140.580,62	-92%	Esta cuenta presenta una disminución del 92 por ciento y se debe a la entrega de la dotación de ropa hospitalaria y quirúrgica para los funcionarios de la DIMAR.
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	451.999.885,25	830.976.357,90	-378.976.472,65	-46%	Esta cuenta presenta una disminución del 46 por ciento, que obedece al suministro de combustible de las Intendencias Regionales para el posterior aprovisionamiento de los Buques oceanográficos de la DIMAR para el desarrollo de las maniobras tales como actualización de las cartas náuticas, mantenimiento de boyas, delimitación de rutas de acceso a los canales en Buenaventura y Tumaco y otras actividades en la región del Caribe y Pacífico.

1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	801.315.361,07	473.009.576,40	328.305.784,67	69%	Esta cuenta presenta una variación del 69 por ciento, disminución que obedece a las salidas de materiales para la construcción del almacén ubicado en la Sede Central con el fin de ser distribuido en las Intendencias y Capitanías de la DIMAR.
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	45.084.565,08	55.697.315,29	-10.612.750,21	-19%	Esta cuenta presenta una disminución del 19 por ciento, y obedece a las salidas efectuadas de material de alojamiento y campaña durante el trimestre reportado en las Intendencias Regionales de Barranquilla y Cartagena.
1.6.15.01	Edificaciones	32.946.346.946,26	13.363.262.391,40	19.583.084.554,86	147%	Esta cuenta presenta una variación del 147 por ciento, este aumento obedece al pago de construcción del CIOH para el trimestre reportado, del contrato en ejecución 331 del consorcio TYPHOON corte 14, para el mes de marzo 2022.
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	2.152.986.459,02	0,00	2.152.986.459,02	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a las entradas de almacén del contrato 275 de boyas SEMAC en la INRED 3 Barranquilla 4 trimestre 2021 durante trimestre reportado.
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	3.866.252,00	980.367.500,00	-976.501.248,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento y obedece a la reclasificación de activos en montaje de un sistema integrado de control de tráfico marítimo (Estación VTS) efectuado por la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	131.657.467.190,00	101.807.467.190,00	29.850.000.000,00	29%	Esta cuenta presenta un aumento del 29 por ciento a los pagos y legalizaciones de anticipos del buque balizador en construcción por COTECMAR.
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	428.729.680,02	1.745.150.108,20	-1.316.420.428,18	-75%	Esta cuenta presenta un aumento 75 por ciento el cual obedece a las entradas de maquinaria y equipo en la INRED 1 de Buenaventura, durante el trimestre reportado.
1.6.35.02	Equipo médico y científico	38.349.500,00	132.921.920,06	-94.572.420,06	-71%	Esta cuenta presenta una disminución del 71 por ciento, y obedece a las reclasificaciones efectuadas de la estación VTS por la sede central DIMAR durante el trimestre reportado.
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.702.770,00	64.197.140,77	-54.494.370,77	-85%	Esta cuenta presenta un aumento del 85 por ciento y obedece a las entradas de muebles, enseres y equipo de oficina de la INRED 1 de Buenaventura, y la Sede Central.
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	5.935.599.071,21	1.261.832.532,29	4.673.766.538,92	370%	Esta cuenta presenta un aumento del 370 por ciento y obedece al registro de las entradas de almacén computadores que vienen haciendo las INRED 1 Buenaventura, INRED 3 Barranquilla INRED 4 Cartagena y su mayor valor esta representado la salida al servicio de una ecosonda en esta sociedad, durante el trimestre reportado.
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	616.407.103,85	2.628.307.140,97	-2.011.900.037,12	-77%	Esta cuenta presenta una disminución del 77 por ciento y obedece principalmente a la reclasificación de activos fijos de la clase Montaje Equipo Transporte Tracción y Elevación del Buque Balizador en la vigencia 2021 a marítimo fluvial y posterior salidas por traslado a la INRED 4 Cartagena de la sede central.
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	24.149.999,98	33.913.897,08	-9.763.897,10	-29%	Esta cuenta presenta una disminución del 29 por ciento y obedece a las salidas del servicio del buque balizador y a la reclasificación de activos del mismo.
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	12.769.366,00	104.343.206,00	-91.573.840,00	-88%	Esta cuenta tiene una disminución del 88 por ciento debido a los reintegros al almacén efectuados por la INRED 3 Barranquilla y al registro de bajas contenidas en la Resolución 099 del 2021 durante el periodo reportado.
1.6.37.08	Equipo médico y científico	104.505.000,00	30.497.195,25	74.007.804,75	243%	Esta cuenta tiene un aumento equivalente al 243 por ciento debido al traspaso de una ecosonda y un sistema de telemetría para su posterior baja.
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	77.361.000,00	-77.361.000,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a los distintos procesos de baja efectuados por la Sede Central y las Intendencias Regionales.
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	6.182.662,00	-6.182.662,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a la baja de una estufa y una lavadora secadora en la INRED 1 Buenaventura.
1.6.40.15	Casetas y campamentos	0,00	58.081.962,37	-58.081.962,37	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a la baja de la casa de guarda faro Isla Palma en la INRED 1 Buenaventura.
1.6.40.90	Otras edificaciones	12.622.523.270,63	10.486.188.655,07	2.136.334.615,56	20%	Esta cuenta tiene un aumento del 20 por ciento debido al traslado recibido de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" en cumplimiento a la resolución No. 009 de septiembre de 2021, referente a la entrega de unos bienes inmuebles del predio denominado "Las Flores". Específicamente Urbanismo eléctrico y Red general de sistema hidráulico. Por otro lado la entrada de tres faros según contrato 257-GINRED-2021 del Grupo Intendencia Regional No. 4 de Cartagena.
1.6.45.13	Acueducto y canalización	628.096.770,28	0,00	628.096.770,28	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al traslado recibido de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" en cumplimiento a la resolución No. 009 de septiembre de 2021, referente a la entrega de unos bienes inmuebles del predio denominado "Las Flores"
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	1.086.387.913,80	0,00	1.086.387.913,80	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al traslado recibido de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" en cumplimiento a la resolución No. 009 de septiembre de 2021, referente a la entrega de unos bienes inmuebles del predio denominado "Las Flores"
1.6.55.04	Maquinaria industrial	10.109.735.929,55	8.291.867.797,31	1.817.868.132,24	22%	Esta cuenta tiene un aumento del 22 por ciento debido a los distintos procesos de salidas al servicio para esta cuenta efectuados por la INRED 1 de un generador de gasolina durante el periodo reportado.
1.6.70.05	Equipos de radares	2.090.603.022,66	2.469.419.659,99	-378.816.637,33	-15%	Esta cuenta presenta una disminución del 15 por ciento debido a un reintegro para baja de un equipo de radar Furuno por la INRED 3 Barranquilla, durante el periodo reportado.
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11.741.287.602,03	8.636.144.003,10	3.105.143.598,93	36%	Esta cuenta presenta una variación del 36 por ciento, el aumento obedece a la salida del servicio de equipos marítimos y fluviales, botes y motores fuera de borda, sistema azimutal, un motor de estribor, un motor de babor, una grúa y un motor Diesel de babor entre otros, registrados por la INRED 4 Cartagena.
1.6.85.01	Edificaciones	-10.574.378.666,12	-9.035.940.227,53	-1.538.438.438,59	17%	Esta cuenta tiene una variación del 17 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de Edificaciones de la DIMAR y Esta cuenta tiene un aumento debido al traslado recibido de la Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla" en cumplimiento a la resolución No. 009 de septiembre de 2021.
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-121.433.530,68	-79.721.648,27	-41.711.882,41	52%	Esta cuenta tiene una variación del 52 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de Plantas, ductos y túneles de la DIMAR.

1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-5.448.859.006,30	-4.309.899.515,51	-1.138.959.490,79	26%	Esta cuenta tiene una variación del 26 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de Maquinaria y equipo de la DIMAR.
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-10.367.186.717,01	-8.156.260.931,30	-2.210.925.785,71	27%	Esta cuenta tiene una variación del 27 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo médico y científico de la DIMAR.
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-45.390.090.793,21	-36.649.774.336,27	-8.740.316.456,94	24%	Esta cuenta tiene una variación del 24 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de Equipos de comunicación y computación de la DIMAR.
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-9.035.759.342,82	-7.187.478.452,33	-1.848.280.890,49	26%	Esta cuenta tiene una variación del 26 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de transporte tracción y elevación de la DIMAR.
1.9.05.01	Seguros	693.601.796,56	1.504.288.026,76	-810.686.230,20	-54%	Esta cuenta tiene una variación del 54 por ciento y el aumento obedece a la adquisición de seguros de mafre y liberty seguros de los contratos efectuados en el periodo reportado y por otro lado incide la amortización de los impresos y publicaciones durante el año en curso.
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	315.480.693,68	151.527.956,99	163.952.736,69	108%	Esta cuenta tiene una variación del 108 por ciento y el aumento obedece a la adquisición de impresos y publicaciones de los contratos efectuados en el periodo reportado y por otro lado incide la amortización de los impresos y publicaciones durante el año en curso.
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.963.960.000,00	1.164.234.800,00	799.725.200,00	69%	Esta cuenta tiene una variación del 69 por ciento y el aumento obedece a la legalización de pagos anticipados de los contratos de defensa y seguridad 397 y COCTEMAR CTO 403 durante el periodo reportado.
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13.065.933.142,58	6.743.993.165,00	6.321.939.977,58	94%	Esta cuenta tiene una variación del 94 por ciento y el aumento obedece a la legalización del anticipo pagados al contrato 331 de CONSORCIO TYPHOON durante el periodo reportado.
1.9.70.07	Licencias	3.024.273.604,50	1.944.563.583,10	1.079.710.021,40	56%	Esta cuenta presenta un aumento del 56 por ciento y obedece al alta de licencias en la INRED 3 Barranquilla y la reclasificación de Activos Fijos de la estación VTS para el periodo reportado.
1.9.70.08	Softwares	2.333.968.514,22	1.165.672.166,80	1.168.296.347,42	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece de las salidas al servicio de un software de modulo de inspecciones en la sede central y la INRED 3 Barranquilla durante el periodo reportado.
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	800.000.000,00	-800.000.000,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento y obedece al desarrollo de un software de la plataforma de datos Geograficos.
1.9.75.07	Licencias	-1.367.262.782,91	-986.983.916,07	-380.278.866,84	39%	Esta cuenta tiene un incremento del 39 por ciento y obedece al alta de licencias de la INRED 3 Barranquilla del periodo reportado.
1.9.75.08	Softwares	-809.661.816,20	-336.920.249,69	-472.741.566,51	140%	Esta cuenta tiene un incremento del 140 por ciento y obedece a la amortización de los softwares que posee la Dirección General Marítima al cierre del periodo reportado.
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	96.441.655,58	308.842.264,60	-212.400.609,02	-69%	Esta cuenta presenta una disminución del 69 por ciento y obedece a los recaudos por clasificar de ingresos recibidos por la DIMAR por distintos conceptos.
2.4.07.22	Estampillas	47.114.746,45	102.252.231,45	-55.137.485,00	-54%	Esta cuenta tiene un aumento del 54 por ciento debido al pago y causación de las estampillas distritales y que se efectúa mensualmente el pago por este rubro a cada una de las alcaldías de los municipios.
2.4.36.03	Honorarios	4.896,23	190.341,23	-185.445,00	-97%	Esta cuenta presenta una disminución del 97 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.05	Servicios	16.224.006,00	13.025.400,00	3.198.606,00	25%	Esta cuenta presenta un aumento del 25 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.08	Compras	5.235.306,00	47.235.186,00	-41.999.880,00	-89%	Esta cuenta presenta una disminución del 89 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	1.485,00	870,00	615,00	71%	Esta cuenta presenta un aumento del 71 por ciento y obedece a retenciones por concepto de pagos o abonos en cuentas en el exterior por aproximaciones al mil y es un saldo que queda por este concepto.
2.4.36.15	Rentas de trabajo	10.303.957,00	8.868.400,00	1.435.557,00	16%	Esta cuenta presenta un aumento del 16 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR por concepto de rentas de trabajo, los cuales se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	19.912.164,00	14.729.046,00	5.183.118,00	35%	Esta cuenta presenta un aumento del 35 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contratistas y personal de la DIMAR por concepto de rentas de trabajo, los cuales se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.36.26	Contratos de construcción	39.145.924,00	4.918.286,00	34.227.638,00	696%	Esta cuenta presenta un aumento 696 por ciento y corresponde a las retenciones practicadas a los proveedores de la DIMAR y que se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la sede Central como de las Intendencias Regionales.
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1.728.243,00	0,00	1.728.243,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece a se constituyeron cuentas por pagar al cierre de la vigencia por este concepto.
2.4.90.55	Servicios	945.510,00	3.886.430,00	-2.940.920,00	-76%	Esta cuenta presenta una disminución del 76 por ciento y obedece a una reducción en las cuentas por pagar por los distintos conceptos de la DIMAR.
2.5.11.05	Prima de vacaciones	194.394.102,31	95.052.119,81	99.341.982,50	105%	Esta cuenta presenta un incremento del 105 por ciento debido al aumento del personal de planta y así mismo las provisiones mensuales que se realizan durante la vigencia 2021 para este rubro de la DIMAR.
2.5.11.06	Prima de servicios	1.363.912.869,89	269.800.251,75	1.094.112.618,14	406%	Esta cuenta presenta un incremento del 406 por ciento debido al aumento del personal de planta y así mismo las provisiones mensuales que se realizan durante la vigencia 2021 para este rubro de la DIMAR.
2.5.11.07	Prima de navidad	373.851.420,08	267.612.008,75	106.239.411,33	40%	Esta cuenta presenta un incremento del 40 por ciento debido al aumento del personal de planta y así mismo las provisiones mensuales que se realizan durante la vigencia 2021 para este rubro de la DIMAR.

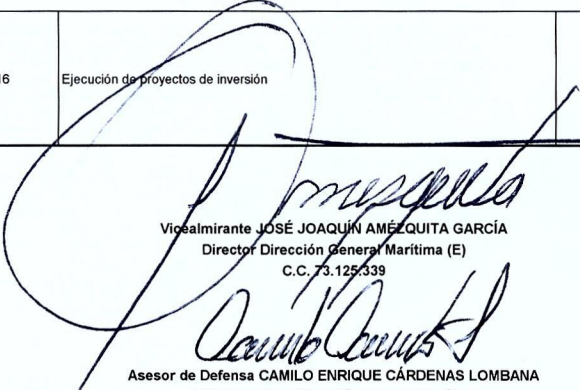
2.5.11.09	Bonificaciones	78.357.444,22	23.030.619,44	55.326.824,78	240%	Esta cuenta presenta un incremento del 240 por ciento debido al aumento del personal de planta y así mismo las provisiones mensuales que se realizan durante la vigencia 2021 para este rubro de la DIMAR.
2.5.12.02	Primas	6.128.056.262,00	4.331.095.671,00	1.796.960.591,00	41%	Esta cuenta presenta un incremento del 41 por ciento y corresponde al cargue del estudio de calculo actuarial efectuado por la empresa Benefit- Estudios Actuariales y Pensionales sobre los Beneficios a empleados a largo plazo de la DIMAR al cierre de la vigencia.
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	254.100.507.146,73	208.315.053.168,44	45.785.453.978,29	22%	Esta cuenta presenta un aumento del 22 por ciento y obedece a la incorporación del resultado del ejercicio de la vigencia 2021 en el acumulado de todo los ejercicios.
4.1.10.01	Tasas	41.419.719.605,00	38.469.506.089,00	2.950.213.516,00	8%	Esta cuenta presenta un aumento del 8 por ciento que corresponde a la causación de las tasas de SEMAR y FONDEO, que corresponden a los derechos reglamentados por parte de la Dimar para los cobros de acuerdo a las resoluciones 0017 del 02 de febrero de 2007, que reglamenta el cobro, procedimiento y las tarifas aplicables al uso de las áreas de FONDEO, Resolución 0264 del 23 de mayo de 2014 que reglamenta las tarifas de servicios de seguridad Marítima SEMAR ; Resolución 0501 del 0501 del 29 de septiembre que reglamenta las tasas denominadas de SEMAR para naves mayores de bandera extranjera ; y esta disminución también a la reactivación de las campañas realizadas al interior de las Capitanías de Puerto, donde consiste en informar a las Agencias Marítimas que próximamente serían incluidos en el informe "Boletín de Deudores Morosos del Estado" si no cancelan sus obligaciones oportunamente, durante el periodo reportado.
4.1.10.02	Multas y sanciones	202.839.087,00	1.159.015.838,00	-956.176.751,00	-82%	Esta cuenta presenta una disminución del 82 por ciento debido a las sanciones administrativas y la causación de multas que se realiza mes a mes como también el descargue y la aplicación de las Resoluciones 4128 225 y 1520 de multas.
4.1.10.03	Intereses	512.666.963,00	340.970.786,00	171.696.177,00	50%	Esta cuenta presenta un aumento del 50 por ciento que corresponde a la causación de intereses por mora en el pago de SEMAR y FONDEO.
4.1.10.17	Formularios y especies valoradas	0,00	2.963.218.254,32	-2.963.218.254,32	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 debido a la reclasificación que se realizó en el mes de mayo a la cuenta 411046 de licencias de acuerdo a la mesa de trabajo efectuada por la Dirección de Finanzas el día 21 de mayo de 2021.
4.1.10.46	Licencias	3.542.755.814,08	0,00	3.542.755.814,08	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 debido a la reclasificación que se realizó en el mes de mayo de la cuenta 411017 de formularios y especies valoradas a licencias, de acuerdo a la mesa de trabajo efectuada por la Dirección de Finanzas el día 21 de mayo de 2021 y también a la causaciones que se vienen haciendo mensualmente por este concepto durante el periodo reportado.
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-33.495.753,12	-34.257.948,00	762.194,88	-2%	Esta cuenta presenta una disminución del 2 por ciento debido a las devoluciones a CORMAGDALENA correspondiente a los ingresos por el 76 por ciento del recaudo por los tramites y servicios en el Río Magdalena durante el periodo reportado.
4.3.95.90	Otros servicios	-334.259,18	-170.207,75	-164.051,43	96%	Esta cuenta presenta un aumento del 96 por ciento correspondiente a las devoluciones y reintegros del acreedor 722 según Resolución 178, Acreedor 822 Resolución 162 y Acreedor 1022 resol. 177.
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	6.009.666.445,97	7.237.514.943,02	-1.227.848.497,05	-17%	Esta cuenta presenta una disminución del 17 por ciento, el saldo corresponde que al inicio de periodo se trasladaron menos bienes entre unidades adscritas a la DIMAR para un mejor funcionamiento de las unidades durante el periodo reportado.
4.4.28.08	Donaciones	0,00	17.356.195,06	-17.356.195,06	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido al traslado entre unidades y a una donación efectuada por Cementos ARGOS en el mes de marzo de 2021 y una donación del grupo TNK S.A.S realizada en el mes de abril de 2021.
4.4.28.90	Otras transferencias	879.360.073,00	0,00	879.360.073,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN. Lo anterior se ve reflejado en la transferencia por parte de la Sede Central de la DIMAR a la Intendencia Regional No. 4 de Cartagena de una porción del valor global de la nómina del personal que pertenece al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y de la Unidad a Flote ARC "Roncador" y el respectivo reconocimiento en cuentas de costos.
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	11.916.000,00	-11.916.000,00	-100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a una solicitud de devolución de una multa a la DTN, por consignaciones al código rentístico de multas cuando eran ingresos propios por tasas de la DIMAR y a un traslado a la Fiducia Bogotá SA en cumplimiento al contrato 331/19 con TYPHOON .
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	387.412,55	-387.412,55	-100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento y obedece al aumento de los intereses sobre instituciones financieras por concepto de anticipos de los contratos efectuados durante el año 2021.
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	1.213.594,26	-1.213.594,26	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 86 por ciento y corresponde a los rendimientos de la fiducia de los anticipos otorgados por la DIMAR y de acuerdo al lineamiento presupuestal No. 10 a partir del año 2020 se llevan a esta cuenta.
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	8.500.463,51	-8.500.463,51	-100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de los intereses de mora que no se reclasificaron según rubros presupuestales.
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	50.998.673,66	0,00	50.998.673,66	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento que corresponde al diferencial cambiario por pagos de contratos al exterior durante el periodo reportado.
4.8.08.26	Recuperaciones	1.200.000,00	210.173.421,37	-208.973.421,37	-99%	Esta cuenta presenta un aumento del 99 por ciento debido a una entrada de unio temporal de servicios publicos INRED 3 Barranquilla durante el periodo reportado.
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	954.848.484,00	475.000.406,00	479.848.078,00	101%	Esta cuenta presenta un aumento del 101 por ciento debido al registro de los convenios que tiene la DIMAR que se causan y se recaudan mensualmente.
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	20.639.023,00	-20.639.023,00	-100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento que corresponde a una indemnización por disminución de la capacidad psicofísica de un funcionario de la DIMAR, acuerdo resolución No. 15 del 08 de enero de 2021. Por lo anterior se evidencia la variación en el periodo reportado.
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	4.406.261,00	-4.406.261,00	-100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al pago de indemnizaciones de vacaciones de personal beneficiario de planta durante el periodo reportado.

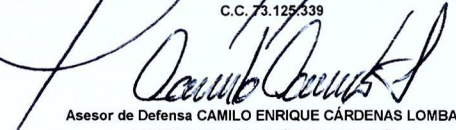
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	58.953.066,00	-58.953.066,00	-100%	Esta cuenta tiene una variación y aumento del 100 por ciento correspondiente al registro de la remuneración de servicios técnicos para el desarrollo de su objeto social para la DIMAR durante el periodo reportado.
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	12.478.835,50	7.437.754,55	5.041.080,95	68%	Esta cuenta tiene una variación y aumento del 68 por ciento correspondiente a las alidas de servicio para el personal de la DIMAR DIMAR durante el periodo reportado.
5.1.11.02	Material quirúrgico	7.489.939,00	2.389.092,00	5.100.847,00	214%	Esta cuenta tuvo un aumento del 214 por ciento debido a las salidas de servicio de material quirúrgico por la pandemia y que mensualmente se entrega a la enfermería de la Sede Central.
5.1.11.04	Loza y cristalería	1.728.000,24	344.999,89	1.383.000,35	401%	Esta cuenta presenta un aumento del 401 por ciento correspondiente a elementos de loza y cristalería suministrados a todas las unidades de la DIMAR durante el periodo reportado.
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	33.739.374,10	554.729.284,00	-520.989.909,90	-94%	Esta cuenta tiene una disminución del 94 por ciento debido a modificaciones en la ejecución del servicio de vigilancia de la Dirección General Marítima.
5.1.11.14	Materiales y suministros	887.849.086,02	2.942.393.643,31	-2.054.544.557,29	-70%	Esta cuenta tiene una disminución del 70 por ciento debido a la poca ejecución de este rubro por parte de todas las Intendencias, Capitánias y la Sede Central durante el trimestre reportado.
5.1.11.15	Mantenimiento	484.296.712,72	1.381.818.068,68	-897.521.355,96	-65%	Esta cuenta tiene una disminución del 65 por ciento debido a la reducción de mantenimientos en este trimestre a todas las Intendencias, Capitánias y la Sede Central durante el periodo reportado.
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	188.267.902,68	129.228.704,37	59.039.198,31	46%	Esta cuenta tiene un aumento del 46 por ciento debido a la reactivación de la autorización de comisiones al personal de funcionarios y contratistas mediante Resoluciones o Actos Administrativos aprobados por la DIMAR.
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	747.743.677,83	150.880.021,49	596.863.656,34	396%	Esta cuenta presenta un aumento del 396 debido a las amortizaciones y compras por concepto de impresos y publicaciones efectuados en la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	80.946.823,00	373.554.738,00	-292.607.915,00	-78%	Esta cuenta presenta una disminución del 78 debido al pago por compras de servientrega, y servicios postales de la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	134.931.456,00	-134.931.456,00	-100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al pago de estudios y diseños efectuado por la sociedad de Regalías y la INRED 4 Cartagena.
5.1.11.36	Implementos deportivos	19.399,38	0,00	19.399,38	100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a la salida de elementos de buceo para el ARC Malpelo y el CIOH.
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.192.860.505,11	1.407.438.868,97	-214.578.363,86	-15%	Esta cuenta presenta una disminución del 15 por ciento debido al suministro y salida de combustible para las unidades de la DIMAR durante el periodo reportado.
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.688.312,10	30.308.172,97	-21.619.860,87	-71%	Esta cuenta presenta una disminución del 71 por ciento correspondiente a la salida de consumo elementos de cafetería para la Sede Central y las Intendencias Regionales.
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	3.140.400,00	-3.140.400,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a pagos por interventorías y auditorías a contratos. Durante el periodo en curso no se han efectuado pagos por este concepto.
5.1.11.78	Comisiones	194.222.222,00	5.362.772,00	188.859.450,00	3522%	Esta cuenta tiene un aumento del 3522 por ciento debido al pago de comisiones de los contratos de la interventoría técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica para la construcción, adecuación y dotación de las nuevas instalaciones del centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Caribe acuerdo contrato nr. 337/subafin19 para el periodo reportado.
5.1.11.79	Honorarios	1.109.792.431,38	197.704.171,30	912.088.260,08	461%	Esta cuenta presenta un aumento del 461 por ciento correspondiente a pagos por honorarios a contratistas, debido al ingreso del Plan de Compras por la sede central en las INRED Barranquilla, Cartagena y Buenaventura en el periodo reportado.
5.1.11.80	Servicios	3.071.961.604,65	3.588.076.003,00	-516.114.398,35	-14%	Esta cuenta presenta una disminución del 14 por ciento correspondiente a pagos por servicios a contratistas, debido al ingreso del Plan de Compras por la sede central en las INRED Barranquilla, Cartagena y Buenaventura en el periodo reportado.
5.1.11.90	Otros gastos generales	9.137.995,00	35.127.918,12	-25.989.923,12	-74%	Esta cuenta tiene una disminución del 74 por ciento debido a reclasificación de Activos fijos de menor cuantía por la sede central en las INRED Barranquilla, Cartagena y Buenaventura.
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	749.241.463,00	868.486.494,00	-119.245.031,00	-14%	Esta cuenta tiene una disminución del 14 por ciento debido al pago de impuesto predial por parte de la durante el periodo reportado por la sede central en las INRED Barranquilla, Cartagena y Buenaventura.
5.1.20.10	Tasas	3.199.612,00	2.569.251,00	630.361,00	25%	Esta cuenta tiene un aumento del 25 por ciento debido al pago de licencias ambientales durante el periodo reportado.
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.252.936,00	74.000,00	1.178.936,00	1593%	Esta cuenta presenta un aumento del 1593 por ciento debido al pago de impuestos de semaforización de los vehículos automotores de la DIMAR, INRED Barranquilla, Cartagena y Buenaventura.
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	18.468.804,07	0,00	18.468.804,07	100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a que en el año 2021 no han realizado pagos por este concepto.
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	13.759.706,46	5.192.045,50	8.567.660,96	165%	Esta cuenta tiene una variación del 165 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Plantas, Ductos y Túneles para todas las Intendencias, Capitánias y la Sede Central durante el trimestre reportado.
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	214.001.305,13	356.696.127,40	-142.694.822,27	-40%	Esta cuenta tiene una variación del 40 por ciento, el disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Maquinaria y Equipos para todas las Intendencias, Capitánias y la Sede Central durante el trimestre reportado.
5.3.60.05	Equipo médico y científico	164.466.039,62	782.245.748,11	-617.779.708,49	-79%	Esta cuenta tiene una variación del 79 por ciento, el disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Equipo médico y Científico para todas las Intendencias, Capitánias y la Sede Central durante el trimestre reportado.
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	136.335.514,31	182.605.168,96	-46.269.654,65	-25%	Esta cuenta tiene una variación del 25 por ciento, el disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Muebles y Enseres y equipo de oficina para todas las Intendencias, Capitánias y la Sede Central durante el trimestre reportado.


5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.868.491.155,75	3.117.348.327,16	-1.248.857.171,41	-40%	Esta cuenta tiene una variación del 40 por ciento, esta disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos de Equipos de Comunicación y Computación, para todas las Intendencias, Capitanías y la Sede Central durante el trimestre reportado.
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	324.225.301,36	768.213.115,33	-443.987.813,97	-58%	Esta cuenta tiene una variación del 58 por ciento, la disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Equipos de transporte, tracción y elevación de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional a la alta y baja de activos.
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.043.126,58	14.440.427,76	-5.397.301,18	-37%	Esta cuenta tiene una variación del 37 por ciento, la disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Equipos de Comedor de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional a la alta y baja de activos.
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	237.795.028,37	193.015.842,73	44.779.185,64	23%	Esta cuenta tiene una variación del 23 por ciento, la disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Bienes Muebles en Bodega, tracción y elevación de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional a la alta y baja de activos.
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.949.815,31	30.949.064,78	-20.999.249,47	-68%	Esta cuenta tiene una variación del 68 por ciento, la disminución obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de Bienes Muebles en Bodega, tracción y elevación de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional a la alta y baja de activos.
5.3.66.05	Licencias	127.955.479,80	178.649.609,43	-50.694.129,63	-28%	Esta cuenta tiene una variación del 28 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortización de las licencias de la DIMAR y la amortización es directamente proporcional a la alta y baja de activos.
5.3.66.06	Softwares	149.029.511,39	178.960.302,91	-29.930.791,52	-17%	Esta cuenta tiene una variación del 17 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortización de los software de la DIMAR y la amortización es directamente proporcional a la alta y baja de activos.
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	4.676.865.845,60	10.191.927.625,98	-5.515.061.780,38	-54%	Esta cuenta tiene una disminución del 54 por ciento, esto obedece principalmente a las transferencias para la "ARC ", combustible contratado con la Agencia Logística, baterías,, entre otros bienes a las distintas unidades de la DIMAR.
5.4.23.90	Otras transferencias	607.722.523,00	0,00	607.722.523,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece al inicio del proyecto de costos en el mes de mayo de 2021 en la Dirección General Marítima con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación debido a la asignación y ejecución de recursos por el rubro A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN. Lo anterior se ve reflejado en la transferencia por parte de la Sede Central de la DIMAR a la Intendencia Regional No. 4 de Cartagena de una porción del valor global de la nómina del personal que pertenece al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y de la Unidad a Flote ARC "Roncador" y el respectivo reconocimiento en cuentas de costos.
5.7.20.80	Recaudos	221.626.343,32	135.995.446,20	85.630.897,12	63%	Esta cuenta presenta un aumento del 63 por ciento debido al recaudo de multas durante el periodo reportado.
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	137.138.449,41	-137.138.449,41	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a las bajas de almacén registradas durante la vigencia.
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	207.000.000,00	0,00	207.000.000,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y se afecta por la adquisición de membresías OMI y OHI durante el periodo reportado.
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.208.600,00	21.129.528,50	-19.920.928,50	-94%	Esta cuenta presenta una disminución del 94 por ciento y obedece a un acreedor 222 de multas de derechos marítimos señal 071500R ENE/2022
5.8.95.16	Otros servicios	0,00	716.960,72	-716.960,72	-100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece a unos reintegros por concepto de arrendamiento del señor Adrian Tous de la vigencia 2020 que fue efectuado dentro del periodo reportado.
7.9.06.02	Generales	2.232.374.348,60	0,00	2.232.374.348,60	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,
7.9.06.03	Sueldos y salarios	264.346.831,00	0,00	264.346.831,00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	69.529.039,00	0,00	69.529.039,00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,

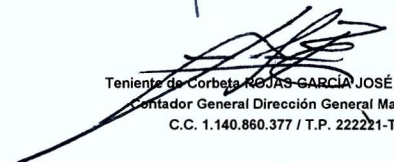
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	62.260.220,00	0,00	62.260.220,00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	13.908.900,00	0,00	13.908.900,00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,
7.9.06.07	Depreciación y amortización	1.298.931.796,76	0,00	1.298.931.796,76	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,
7.9.06.09	Prestaciones sociales	187.273.624,00	0,00	187.273.624,00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-4.220.489.466,36	0,00	-4.220.489.466,36	-100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento debido a que en el área de Costos, en su proceso de costeo viene realizando el reconocimiento de los costos incurridos en el desarrollo y ejecución de la venta de servicios, El Área Gestión de Costos procedió con la reclasificación en el sistema SAP, de las cuentas del gasto (51) de la nómina del personal civil y militar de la Dirección General Marítima, sacando del centro de costos de la Sede Central y cargándola a los respectivos centros de Costos a las cuentas (7906) y de acuerdo la Contaduría General de la Nación expidió la Circular 002 de 2018, por la cual incorpora el marco normativo de la Contabilidad de Costos para las entidades de Gobierno Nacional, al igual que la Resolución 620 de 2015,
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.631.699.860,81	1.433.943.610,03	197.756.250,78	14%	Esta cuenta presenta un aumento del 14 por ciento y corresponde en su gran mayoría a la baja de los bienes devolutivos que se encontraban asignados y al servicio de la Capitanía de Puerto de Providencia (CP12) hasta la ocurrencia del desastre natural "Huracán IOTA", suceso que devastó no solamente las instalaciones de la Capitanía en mención; sino toda la isla de Providencia. Por último, y de acuerdo a la Resolución número (0584-2021) MD-DIMAR-SUBAFIN-GFIN-ACONT del 06 de julio de 2021 se realizó la salida de almacén del bien hurtado identificado con número inventario 8004060000000000000028100 "COMPUTADOR PORTATIL LENOVO", y se registró su valor contable por \$4.784.157 pesos en las cuentas de orden deudoras para su control, mientras surte el proceso de reclamación por parte de la aseguradora.
8.3.55.11	Gastos	3.091.228.473,09	1.824.960.113,21	1.266.268.359,88	69%	Esta cuenta presenta un aumento del 69 por ciento en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de manejar los recursos de Regalías en cuentas de orden. La dinámica es la siguiente: La disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de Regalías de acuerdo a la Ley 1530 del 2012 y Acuerdo 085 de junio del 2019, en su artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzo en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.631.699.860,81	-1.433.943.610,03	-197.756.250,78	14%	Esta cuenta presenta un aumento del 14 por ciento en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de manejar los recursos de Regalías en cuentas de orden. La dinámica es la siguiente: La disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de Regalías de acuerdo a la Ley 1530 del 2012 y Acuerdo 085 de junio del 2019, en su artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzo en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.

8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-3.091.228.473,09	-1.824.960.113,21	-1.266.268.359,88	69%	Esta cuenta presenta una disminución del 69 por ciento en cumplimiento a la Resolución 191 de 2020 de manejar los recursos de Regalías en cuentas de orden. La dinámica es la siguiente: La disminución se debe a que aquí se refleja el saldo para proyecto de Regalías de acuerdo a la Ley 1530 del 2012 y Acuerdo 085 de junio del 2019, en su artículo 28 con el fin de cumplir con la ejecución de los contratos para el desarrollo del proyecto que comenzó en marzo de 2020 y el aumento obedece a la ejecución de los recursos realizados al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los recursos a cuentas de orden.
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	--


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


 Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS 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


 Teniente de Corbeta ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
 Contador General Dirección General Marítima
 C.C. 1.140.860.377 / T.P. 22221-T