

Departamento CUNDINAMARCA  
Municipio BOGOTÁ D.C.  
Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA  
Código: 011100000  
Fecha de Corte: 30/09/2021  
Nombre del Reporte: CGNZ016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS  
Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN PORCENTUAL	CON2017_02_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
1.1.10.05	Cuentas corrientes	2.452.952.025,38	1.533.453.089,75	919.498.936,63	60%	Esta cuenta tiene un aumento cuya variación corresponde al 60 por ciento. Aquí se encuentran registrados el saldo en bancos por recaudos de las 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	7.910.368.327,01	896.903.300,00	7.013.465.027,01	782%	Esta cuenta tiene un aumento cuya variación corresponde al 782 por ciento. Aquí se encuentran registrados la causación de las 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	1.485.104.025,17	0,00	1.485.104.025,17	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento. Esto debido a que en el mes de enero de 2021 se dio cumplimiento a la resolución 221 del 2020 y se trasladó a esta cuenta el valor total de la cuenta 131104 sanciones administrativas. El aumento de la cuenta se debe a las campañas de pago y recaudo realizadas al interior de las Capitanías de Puerto.
1.3.11.03	Intereses	281.953.400,00	5.314.469.854,01	-5.032.516.254,01	-95%	Esta cuenta tiene una disminución del 95 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, así mismo la variación obedece a la imposición de las multas causadas. El saldo de esta cuenta disminuyó 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 cuenta.
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	4.380.302.828,00	-4.380.302.828,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento en cumplimiento a la resolución 181 de 2020 de manejar estos recursos de regalías en cuentas de orden. Aquí se refleja el saldo para el proyecto de regalías de acuerdo a la ley 1530 del 2012 y acuerdo 085 de junio del 2019 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 la disminución obedece a la ejecución de los recursos al cierre del 31 de marzo de 2021 y traslado de los mismos a cuentas de orden de acuerdo Resolución 181 2020 de la CGN.
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	46.894,00	0,00	46.894,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al registro de las retenciones que se viene efectuando en la sociedad de regalías en cumplimiento a la resolución 181 del año 2020.
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.576.896.313,00	0,00	8.576.896.313,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a la reclasificación de la cuenta 138590 por deudas de difícil cobro de multas SEMAR y FONDEO.
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	0,00	4.037.206.952,41	-4.037.206.952,41	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento debido a la reclasificación a la cuenta 138515 por deudas de difícil cobro de multas SEMAR y FONDEO.
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-4.861.827.367,58	-1.987.402.119,63	-2.874.425.247,95	152%	Esta cuenta tiene un aumento del 152 por ciento y obedece al registro del deterioro de multas SEMAR y FONDEO al cierre de la vigencia 2020.
1.5.11.90	Otros inventarios de prestadores de servicios	297.605.142,33	0,00	297.605.142,33	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido al traslado de costos de la INRED 4 CARTAGENA (sociedad 6030) realizados en 2021 cuyo objeto del contrato es la adquisición de unidades de fondo marino y heel 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	0,00	27.000,00	-27.000,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a las salidas de medicamentos y similares para las distintas unidades operativas de la DIMAR.
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	55.729,01	8.324.085,00	-8.268.355,99	-99%	Esta cuenta tiene una disminución del 99 por ciento y se debe al registro de las salidas de material reactivo y de laboratorio de acuerdo a los recursos asignados para este fin los cuales están representados por la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.5.14.08	Viveres y rancho	0,00	7.539.862,00	-7.539.862,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a las salidas de viveres y elementos para las distintas unidades operativas de la DIMAR.
1.5.14.09	Repuestos	240.316.930,45	1.051.361.628,02	-811.044.697,57	-77%	Esta cuenta presenta una disminución del 77 por ciento debido a un menor traslado de repuestos, filtros, aceites, llantas, accesorios para unidades, vehículos, boyas entre otros.
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	5.937.606,23	24.774.199,72	-18.836.591,49	-76%	Esta cuenta tiene una disminución del 76 por ciento y se debe al registro de las salidas de elementos y accesorios de aseo de acuerdo a los recursos asignados para este fin los cuales están representados por la Sede Central y las Intendencias Regionales durante el trimestre reportado.
1.5.14.20	Moldes y troqueles	0,00	36.414,00	-36.414,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a la salida de almacén de un bulto en la INRED 4 CARTAGENA durante el trimestre reportado.
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	189.309.046,24	666.746.331,28	-478.437.285,04	-72%	Esta cuenta presenta una disminución del 72 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, las cuales fueron adquiridas en el mes de diciembre de 2020 y se ha venido realizando su entrega paulatinamente durante el trimestre reportado.

1.5.14.22	Repón hospitalaria y quirúrgica	8.193.610,82	20.457.619,31	-12.274.008,39	-60%	Esta cuenta presenta una disminución del 60 por ciento y se debe a la entrega de la deducción de forma hospitalaria y quirúrgica para los funcionarios de la DIMAR.
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	1.51.572.046,88	1.619.348.157,28	-1.467.776.110,40	-91%	Esta cuenta presenta una variación negativa del 91 por ciento, dicha disminución obedece al suministro de combustible de las Unidades Regionales para el posterior mejoramiento de los Buques oceanográficos de la DIMAR para el desarrollo de las maniobras (fondo de actualización) de las cartas náuticas, mantenimiento de bodega, delimitación de rutas de acceso a los canales en Buenaventura y Turbaco y otras actividades en la región del Caribe y Pacífico. Los conflictos en mención son el número 264 de 2019 con la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas y el número 308 de 2019 con los vehículos en la Sede Central con el Grupo EDS Antioqueños S.A.S.
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	379.419.893,20	1.077.503.449,61	-698.083.556,41	-65%	Esta cuenta presenta una variación del 65 por ciento, la disminución obedece a un menor ingreso de materiales para la construcción al haberse cancelado en la Sede Central con el fin de ser distribuido en las Unidades y Unidades de la DIMAR.
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	40.700.135,02	108.961.150,61	-68.261.015,59	-62%	Esta cuenta presenta una disminución del 62 por ciento, y obedece a las salidas efectuadas de material de alojamiento y campaña durante el trimestre reportado en las Unidades Regionales de Barranquilla y Cartagena.
1.6.15.01	Eficiencias	24.516.475.828,85	662.187.119,01	23.854.288.709,84	3602%	Esta cuenta presenta una variación del 3602 por ciento y esta aumento obedece a la construcción del COH y pago por un valor de la intervención del complejo millero de la Compañía de Turbo para el trimestre reportado y de los conflictos en ejecución 332 de JANUS y 331 del consorcio TYPHOON.
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	15.600.994,00	-15.600.994,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido al traslado de valores al edificio El Valero en la INRED 1 BUENAVENTURA durante el trimestre reportado.
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	980.367.500,00	0,00	980.367.500,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece a la adquisición de activos en montaje de un sistema integrado de control de tráfico multimedios efectuado por la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	119.307.467.180,00	95.798.467.190,00	23.509.000.000,00	25%	Esta cuenta presenta un aumento del 25 por ciento a los pagos y liquidaciones de anticipos del buque balizador.
1.6.35.01	Máquinaria y equipo	0,00	30.139.354,24	-30.139.354,24	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento al cual obedece a las salidas de maquinaria y equipo en la INRED 3 de Barranquilla, la INRED 4 de Cartagena y la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	188.632.161,92	14.057.628,00	174.574.533,92	1242%	Esta cuenta presenta un aumento del 1242 por ciento y obedece a las entradas de muebles, enseres y equipo de oficina de la INRED 3 de Barranquilla, INRED 4 de Cartagena y la Sede Central y a la entrega del corte de obra No. 7 del consorcio TYPHOON.
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.673.042.121,00	542.067.089,50	1.130.975.031,50	209%	Esta cuenta presenta un aumento del 209 por ciento y obedece al registro de las entradas de bienes de finos, líneas marinas, emisoras de estaciones de radio y computadores que vienen inyectados las INRED 1 Buenaventura, INRED 3 Barranquilla INRED 4 Cartagena y la Sede Central durante el trimestre reportado.
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	842.863.616,00	-842.863.616,00	-100%	Esta cuenta presenta una variación del 100 por ciento y está disminución obedece a la construcción del buque balizador y a la adquisición de activos del mismo.
1.6.35.07	Ruedas, líneas y cables	0,00	19.272.271,00	-19.272.271,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución equivalente al 100 por ciento debido a la salida de un habito general de distribución efectuado por la INRED 1 Buenaventura.
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	704.217.287,00	0,00	704.217.287,00	100%	Desde la sede central fue trasladado en el año 2020 la TORRE HANNES CAY la cual se contabiliza en la cuenta 1670010010 por un monto total de \$347.990.000,00 con destino a la Sección Marina del Caribe (SEMAR). Para la presente vigencia se registra el presupuesto por valor de \$356.317.287,00 para la construcción del equipo de apoyo empujador la torre antes mencionada para convertirse en el FARO HANNES CAY. El presupuesto encargado de compras SHIP realizó el movimiento trasladando a la cuenta 163608 el valor de la Torre y registro en la misma cuenta el monto contratado por la comunicación a fin de usarlo en un solo activo los dos componentes el cual será sometido al servicio en el presente mes como FARO HANNES CAY.
1.6.37.07	Máquinaria y equipo	35.666.806,04	2.463.840,00	33.202.966,04	1348%	Esta cuenta tiene un aumento del 1348 por ciento debido a los reintegros al haberse efectuados por la INRED 4 Cartagena, y el registro de bajas contenidas en la Resolución 019 del 2021 durante el trimestre reportado.
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	5.474.040,00	-5.474.040,00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución equivalente al 100 por ciento debido a la salida por baja de dos traslucir acuerdo resolución 051 efectuado por la INRED 4 CARTAGENA.
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	642.765.965,68	366.430.003,71	276.335.961,97	75%	Esta cuenta tiene un aumento equivalente al 75 por ciento debido a los activos fijos que ingresaron en el presente trimestre del año 2021 y reintegros a bodega para baja de la INRED 3 Barranquilla y la INRED 1 Cartagena.
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.407.070,00	3.809.686,46	8.597.383,54	226%	Esta cuenta tiene un aumento del 226 por ciento debido a los reintegros al haberse efectuados por la INRED 1 Buenaventura de un sistema de zabo y arriado con el fin de darle baja y al reintegro de un motor fuera de borda de la INRED 4 Cartagena durante el trimestre reportado.
1.6.40.02	Oficinas	7.222.121.082,98	7.857.712.144,32	-635.591.061,34	-8%	Esta cuenta tiene una disminución del 8 por ciento debido al traslado de las oficinas de la Escuela Naval de Suboficiales a la Armada Nacional y el registro de baja según Acta 002 HURACAN OTRA CP12 de la INRED 3 Barranquilla registrado en el trimestre reportado.
1.6.55.04	Máquinaria industrial	10.171.192.890,56	8.093.373.115,63	2.077.819.774,93	26%	En el mes de mayo fue trasladado desde la sede central Máquinaria Industrial afectando la cuenta 1655040000 en cuenta de \$1.544.394.792,45 con destino al ARC ALBUQUERQUE. Por otro lado en agosto se realizó un reintegro a almacén por parte de la Sede Central de 02 ELECTROBOMBAS AJTOCEBANTE, TRIPASCA, SHIP con un saldo de \$5.220.000,00 en septiembre se realizó un reintegro a almacén de la Inmateria Regional No. 1 de Buenaventura de 01 PLANTA ELECTRICA con un saldo de \$5.335.200,00. En ambos casos con el fin de efectuar la baja de los activos, se está a la espera de la respectiva resolución de baja.

1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	126 209 430.52	69 459 933.20	56 749 497.32	82%	Esta cuenta tiene un aumento del 82 por ciento que corresponde a un equipo de recreación y deporte sacada al servicio y por el reintegro de una máquina trilladora tipo crosswalk efectuado por la INRED 4 de Cartagena.
1.6.60.01	Equipo de investigación	23 422 551 672.92	21 859 682 087.11	1 562 869 575.81	7%	Esta cuenta presenta una variación del 7 por ciento y este aumento obedece a salida al servicio de un equipo de investigación efectuado por la INRED 4 de Cartagena durante el trimestre reportado.
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	176 003 079.30	103 472 334.30	72 530 745.00	70%	Esta cuenta presenta un aumento del 70 por ciento debido a los reintegros efectuados por la INRED 1 Buenaventura de un tablero de distribución y la salida al servicio de un contenedor de 20 pies tipo oficina efectuado por la INRED 3 de Barranquilla.
1.6.70.01	Equipo de comunicación	51 338 678 018.86	47 542 447 878.80	3 796 230 140.08	8%	Esta cuenta presenta una variación del 8 por ciento, dicho aumento obedece a la salida del servicio de equipos de radar tipo 1 subsistema de energía solar y pantallas interchinas efectuado en la INRED 3 de Barranquilla, un radar Furuno Iar 21K7, un GPSMAP, una boyá EPIRB ACR y un compás magnético entre otros equipos de la INRED 4 Cartagena.
1.6.70.02	Equipo de computación	17 982 986 945.14	17 117 458 729.46	865 528 215.68	5%	Esta cuenta presenta un aumento del 5 por ciento y obedece a las salidas del servicio de equipos de computación de las Crupianas, Independencia y la Sede Central en el trimestre reportado.
1.6.70.05	Equipos de rodar	2 870 451 022.66	1 350 198 389.26	1 520 252 633.40	113%	Esta cuenta presenta un aumento del 113 por ciento debido a la salida al servicio de un Shelter de equipos de torre metélica autoscópica y un radar de navegación Furuno por la INRED 4 Cartagena, durante el trimestre reportado.
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	23 667 966 145.04	22 544 539 406.82	1 323 426 736.22	6%	Esta cuenta presenta una variación del 6 por ciento, el aumento obedece a la salida al servicio de boyas para el canal de Tumaco, Buenaventura, Bahía Málaga, Guipi y Timbiquí, movimiento efectuado por la INRED 1 Buenaventura. Por otro lado la salida al servicio del faro de Pasacaballo, el faro de Gorgonilla, el faro de Gorgona y el faro de Punta Coll, movimientos también efectuados por la INRED 1 Buenaventura durante el periodo reportado.
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	11 741 287 602.03	8 049 089 300.10	3 692 198 301.93	46%	Esta cuenta presenta una variación del 46 por ciento, el aumento obedece a la salida del servicio de equipos marítimos y fluviales, bolos y moleros fuera de bordo, 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	-10 022 771 901.17	-8 084 597 708.88	-1 938 174 192.29	24%	Esta cuenta tiene una variación del 24 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de las edificaciones que posee la DIMAR.
1.6.85.04	Máquinaria y equipo	-5 227 436 596.86	-3 763 069 315.11	-1 464 347 271.77	39%	Esta cuenta tiene una variación del 39 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de maquinaria y equipo que posee la DIMAR.
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-9 450 894 628.52	-6 847 702 778.23	-2 603 191 850.29	38%	Esta cuenta tiene una variación del 38 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo médico y científico de la DIMAR.
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3 202 924 122.86	-2 598 234 561.22	-604 689 561.64	23%	Esta cuenta tiene una variación del 23 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de muebles enseres y equipo de oficina de la DIMAR.
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-42 022 191 939.38	-30 421 833 546.23	-11 600 358 393.15	38%	Esta cuenta tiene una variación del 38 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de comunicación y computación que posee la DIMAR.
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-8 829 877 472.11	-5 934 652 899.85	-2 895 224 572.26	49%	Esta cuenta tiene una variación del 49 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de equipo de transporte tracción y elevación de la DIMAR.
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-355 916 432.07	-205 420 938.42	-150 495 493.65	73%	Esta cuenta tiene una variación del 73 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de bienes muebles en bodega de la DIMAR.
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-18 844 583.33	0.00	-18 844 583.33	100%	Esta cuenta tiene una variación del 100 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de propiedades planta y equipo en mantenimiento de la DIMAR.
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-607 617 281.57	-215 929 321.09	-391 687 960.48	181%	Esta cuenta tiene una variación del 181 por ciento y el incremento obedece a la depreciación acumulada de la cuenta de propiedades planta y equipo no explotados de la DIMAR.
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	690 433 149.31	121 293 624.06	569 139 525.25	469%	Esta cuenta tiene una variación del 469 por ciento y el aumento obedece a la adquisición de impresos y publicaciones de los contratos efectuados en el trimestre 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	1 925 851 281.07	4 434 986 140.54	-2 509 134 859.47	-57%	Esta cuenta tiene una variación del 57 por ciento y la disminución obedece a la legalización de anticipos del contrato 331-2019 del consorcio TYPHOON y a los anticipos efectuados del contrato No. 132 de INER Consultores durante el trimestre reportado.
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	12 884 634 779.88	9 185 876 390.70	3 698 758 389.18	40%	Esta cuenta tiene una variación del 40 por ciento y la disminución obedece a la legalización de los contratos 331 Consorcio TYPHOON, 353 COTECMAR y 215 de Defensa y Seguridad por concepto de mantenimiento de bienes inmuebles efectuados en el trimestre reportado.
1.9.08.01	En administración	59 079 212 613.28	64 077 529 494.40	-4 998 316 881.12	-8%	Esta cuenta tiene una disminución del 8 por ciento y obedece a una reducción en las transferencias efectuadas al Tesoro Nacional y un menor recaudo de los ingresos por concepto de SEMAR y FONDEO durante el trimestre reportado.
1.9.70.08	Softwares	1 985 672 166.80	238 938 600.00	1 726 733 566.80	723%	Esta cuenta presenta un aumento del 723 por ciento y obedece a las salidas al servicio de un software de módulo de inspecciones y expedientes efectuado en el mes de junio de 2021 y la salida al servicio de un software de ofimática Microsoft 2019 en el mes de mayo de 2021 por parte de la Sede Central.
1.9.75.07	Licencias	-1 344 283 134.88	-663 035 091.09	-681 248 043.79	103%	Esta cuenta tiene un incremento del 103 por ciento y obedece a la amortización de las licencias y a los activos sin valores y sin descapitalizar que posee la DIMAR.
1.9.75.08	Softwares	-748 174 188.82	-91 704 749.99	-656 469 438.83	716%	Esta cuenta tiene un incremento del 716 por ciento y obedece a la amortización de los software que posee la Dirección General Marítima al cierre del trimestre reportado.
2.4.01.01	Bienes y servicios	672 418 627.00	101 516 745.00	570 901 882.00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento y obedece a la adquisición de bienes y servicios que efectúa la DIMAR mediante los contratos en ejecución para el trimestre reportado.

2 4 07 06	Cobro cartera de terceros	67 167 133.00	3 767 442.00	63 389 691.00	1683%	Esta cuenta tiene un aumento del 1683 por ciento debido al pago de la Contribución 5% Contritos de Oña y que se electua mensualmente el pago por este rubro al Ministerio del Interior en cumplimiento a la normatividad vigente.
2 4 07 22	Estampillas	110 651 444.45	25 072 372.41	85 579 072.04	341%	Esta cuenta tiene un aumento del 341 por ciento debido al pago y cuasione de las estampillas distritales y que se electua mensualmente el pago por este rubro a cada una de las alcaldías de las municipalidades.
2 4 07 90	Otros recursos a favor de terceros	6 585 809.00	0.00	6 585 809.00	100%	El número del 100 por ciento corresponde a una multa realizada al proveedor BROCA en la INREED 1 Buenaventura, el cual está pendiente por calificar en el mes de octubre.
2 4 24 11	Embargos judiciales	0.00	420 439.00	-420 439.00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a que no se concluyeron los embargos a los funcionarios públicos de la DIMAR durante el trimestre reportado.
2 4 36 03	Honorarios	3 310.23	11 434 662.23	-11 431 352.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contables 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 04	Comisiones	440.00	440.00	0.00	100%	Este aumento del 100 por ciento obedece a retenciones por comisiones por pagar por aproximaciones al mil durante el año 2021 y es un poco que queda por este concepto.
2 4 36 05	Servicios	66 862 832.00	30 822 964.00	36 039 868.00	117%	Esta cuenta presenta un aumento del 117 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	4 874 344.00	34 224 476.00	-29 350 134.00	-66%	Esta cuenta presenta una disminución del 66 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	10 378 576.00	0.00	10 378 576.00	100%	Este aumento del 100 por ciento obedece a retenciones por concepto de pagos o abonos en cuentas en el exterior por aproximaciones al mil y es un poco que queda por este concepto.
2 4 36 15	Rentas de trabajo	29 067 656.00	21 635 443.00	7 432 415.00	34%	Esta cuenta tiene un aumento del 34 por ciento correspondiente a las retenciones practicadas a los contables y personal de la DIMAR por concepto de rentas de trabajo, las cuales se cancelan dentro del calendario tributario respectivo tanto de la Sede Central como de las Intendencias Regionales.
2 4 36 28	Contratos de construcción	56 101 284.00	3 339 839.00	52 761 445.00	1580%	Esta cuenta presenta un incremento del 1580 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 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	48 564 103.00	32 848 004.00	15 716 099.00	48%	Esta cuenta presenta un incremento del 48 por ciento y corresponde a las retenciones practicadas por concepto de ICA 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 32	Cheques no cobrados o por reclamar	428 106.00	0.00	428 106.00	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento y corresponde a un cheque girado por parte de la INREED 1 Buenaventura y el cual no fue reclamado.
2 4 90 40	Saldos a favor de beneficiarios	495 252.12	0.00	495 252.12	100%	Esta cuenta presenta un incremento del 100 por ciento y corresponde a valores a girar en favor de terceros quienes efectuaron consignaciones a la DIMAR por un mayor valor.
2 4 90 55	Servicios	50.00	33 848 500.00	-33 848 450.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento y corresponde a valores que electivamente fueron cancelados a terceros por la prestación de servicios a la DIMAR.
3 1 09 01	Utilidad o excedentes acumulados	208 315 053 168.44	177 752 185 323.02	30 562 867 845.42	17%	Esta cuenta tiene una variación del 17 por ciento y el incremento obedece al excedente acumulado registrado y contabilizado el 01 de enero de 2021.
3 1 09 02	Perdidas o déficits acumulados	-80 628 721 246.89	-77 221 393 827.00	-3 406 327 419.89	4%	Esta cuenta tiene una variación del 4 por ciento y el incremento obedece principalmente a que mediante el primer comité de saneamiento comunal realizado en el trimestre reportado, y en cumplimiento a la Resolución 91 de 2020 de la Comandante General de la Nación, se aprobó el registro de la sociedad de Roguilas, afectando la cuenta 310902 por la suma de \$3 854 035 779 89 y en segunda parte a las utilidades del año 2020.
4 1 10 01	Tasas	112 853 378 647.00	105 997 732 300.00	6 855 646 347.00	6%	Esta cuenta tiene un incremento del 6 por ciento y corresponde a un mayor recaudado por concepto de tasas de SEMAR y FONDECO durante el trimestre reportado.
4 1 10 02	Multas y sanciones	1 535 738 994.00	0.00	1 535 738 994.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al linamiento presupuestal No 10 enviado durante el primer trimestre por la Dirección de Finanzas con el cual se reclassifican de la cuenta 411004 sanciones administrativas a la cuenta 411002 sanciones administrativas y también obedece a la causación de multas que se realiza mes a mes como también el descargo y la aplicación de las resoluciones 4128 225 y 1520 de multas.
4 1 10 03	Intereses	594 771 403.51	414 668 487.00	180 102 916.51	43%	Esta cuenta presenta un aumento del 43 por ciento que corresponde a la causación de intereses por mora en el pago de SEMAR y FONDECO.
4 1 10 17	Formularios y espacios valorados	0.00	7 305 668 252.26	-7 305 668 252.26	-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 eleudada por la Dirección de Finanzas el día 21 de mayo de 2021.
4 1 10 46	Licencias	10 176 706 244.32	0.00	10 176 706 244.32	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 espacios valorados a licencias, de acuerdo a la mesa de trabajo eleudada 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 trimestre reportado.
4 1 95 02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-78 650 788.50	-890 644 387.25	811 993 598.75	-91%	Esta cuenta presenta una disminución del 91 por ciento debido a las devoluciones a CORFAMGDALENA correspondiente a los ingresos por el 75 por ciento del recaudado por los tramites y servicios en el Rio Magdalena durante el trimestre reportado.

4.3.05.90	Otros servicios	-390 617,46	0,00	-390 617,46	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a las devoluciones y reintegros del acreedor 621 según Resolución 197, Resolución 315 y unas devoluciones por concepto de arrendamiento en el mes de abril de acuerdo a los acreedores 1021 y 1121
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	1 716 643 431,00	0,00	1 716 643 431,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 debido a la reclasificación que se realizó en los meses de julio y agosto de la cuenta 480880 de Convenios a la 442803 de Otras transferencias para gastos de funcionamiento.
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	13 107 804 647,43	11 110 307 320,57	1 998 497 326,86	18%	Esta cuenta presenta un aumento del 18 por ciento, el saldo correspondiente al traslado de equipos entre unidades adscritas a la DIMAR para un mejor funcionamiento de las unidades durante el trimestre reportado.
4.4.28.08	Donaciones	21 256 185,06	530 235 705,60	-508 978 510,54	-96%	Esta cuenta tiene una disminución del 96 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	3 087 297 455,00	1 724 026,00	3 085 573 429,00	178875%	Esta cuenta presenta un aumento del 178875 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 Flete ARC "Rencador" y el respectivo reconocimiento en cuentas de costos.
4.7.05.08	Funcionamiento	11 916 000,00	31 860 000,00	-19 944 000,00	-63%	Esta cuenta presenta una disminución del 63 por ciento correspondiente a una solicitud de devolución de una multa a la DTN, por consignaciones al código remilisco de multas cuando eran ingresos propios por tasas de la DIMAR.
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2 681 861,18	6 627 727,67	-3 945 866,49	-60%	Esta cuenta tiene una disminución del 60 por ciento y obedece a la disminución 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	7 735 404,47	42 735 843,79	-35 000 439,32	-82%	Esta cuenta presenta una disminución del 82 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.
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	1 558,04	-1 558,04	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 debido a que durante el trimestre reportado no se realizaron registros por concepto adquisición de bienes y servicios.
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	381 746,41	0,00	381 746,41	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento que corresponde al diferencial en el cambio por pagos de contratos al exterior durante el trimestre.
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	25 119,00	-25 119,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 debido a que durante el trimestre reportado no se realizaron registros por concepto adquisición de fotocopias.
4.8.08.26	Recuperaciones	408 185 431,77	0,80	408 185 430,97	51023178871%	Esta cuenta presenta un aumento del 51023178871 por ciento debido a una entrada para cambio de material y recuperación de inventario por la Sede Central durante el trimestre.
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	28 416 424,00	-28 416 424,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente al pago de la aseguradora por el siniestro G201900002714 de la FV019 por concepto de indemnizaciones. Durante el presente año no se han registrado indemnizaciones por este concepto.
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	14 411 986 825,19	4 956 069 157,50	9 455 917 667,69	191%	Esta cuenta presenta un aumento del 191 por ciento debido al registro de los convenios que tiene la DIMAR que se causan y se recaudan mensualmente.
5.1.02.03	Indemnizaciones	20 639 023,00	0,00	20 639 023,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento que corresponde a una indemnización por disminución de la capacidad psicológica 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.
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	404 022 365,00	0,00	404 022 365,00	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 trimestre reportado.
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	742 501 667,61	250 365 025,44	492 136 642,17	197%	Esta cuenta tiene una variación y aumento de 197 por ciento correspondiente a la causación de apoyos de capacitación de estudios, bienestar social y estímulo a corto plazo y a las capacitaciones en instituciones educativas, aprobadas para el personal de planta acuerdo al plan de capacitación a los funcionarios de DIMAR durante el periodo reportado.
5.1.11.01	Moldes y troqueles	36 414,00	0,00	36 414,00	100%	Esta cuenta tiene un aumento del 100 por ciento debido a la salida de almacén de un año en la INRED 4 CARTAGENA durante el trimestre reportado.
5.1.11.02	Material quirúrgico	6 123 147,71	658 439,53	5 464 708,18	100%	Esta cuenta tuvo un aumento del 100 por ciento debido a la adquisición de material quirúrgico por la pandemia del COVID19 y que mensualmente se entrega a la enfermería de la Sede Central.
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	65 962 162,47	1 020 871,35	64 941 191,12	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a las salidas efectuadas por concepto de tapabocas y elementos de bodega para la protección por la pandemia COVID19.
5.1.11.04	Loza y cristalería	442 789,94	38 730 686,00	-38 287 886,06	-99%	Esta cuenta presenta una disminución del 99 por ciento correspondiente a elementos de loza y cristalería suministrados a todas las unidades de la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	7 175 000,00	-7 175 000,00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a la reclasificación de cuenta de estudios y proyectos efectuado por la INRED 4 CARTAGENA durante el trimestre reportado.
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1 406 255 935,00	2 128 521 570,00	-722 265 637,00	-34%	Esta cuenta tiene una disminución del 34 por ciento debido a modificaciones en la ejecución del servicio de vigilancia de la Dirección General Marítima.
5.1.11.14	Materiales y suministros	4 598 556 510,01	2 039 267 214,49	2 559 289 295,52	126%	Esta cuenta tiene un aumento del 126 por ciento debido a la entrega al servicio de papelería, útiles de escritorio y dibujo, elementos de ferretería y dotación para todas las Intendencias, Capitanías y la Sede Central durante el trimestre reportado.
5.1.11.19	Válidos y gastos de viaje	406 079 016,37	161 980 509,52	244 098 506,85	151%	Esta cuenta tiene un aumento del 151 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.

5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0.00	939 000.00	-939 000.00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a que no se han cancelado viajes por lo correspondiente a publicidad y propaganda.
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilicaciones	956 425 182.03	377 265 977.34	579 159 204.69	154%	Esta cuenta presenta un aumento del 154 debido a las amortizaciones y compras por concepto de impresos y publicaciones efectuadas en la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.32	Deportes y esultidos	978 347 324.00	0.00	978 347 324.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento debido al pago de sueldos y dietas efectuado por la sociedad de Regatillas y la IREED 4 Cádiz.
5.1.11.36	Implementos deportivos	0.00	404 000.00	-404 000.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a la salida de elementos de buceo para el ARC Múltiplo y el COH.
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	4 217 698 086.82	2 101 596 868.11	2 116 111 218.71	101%	Esta cuenta presenta un aumento del 101 por ciento debido al suministro y salida de combustible para las unidades de la DIMAR durante el trimestre reportado.
5.1.11.47	Servicios postales y aeropostales	439 939 800.00	0.00	439 939 800.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento de 100 por ciento debido al pago efectuado por los servicios postales recibidos debido al caso de las Unidades a flote por el canal de Panamá durante el periodo reportado.
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	28 285 000.00	3 554 600.00	24 730 400.00	698%	Esta cuenta presenta un aumento del 698 por ciento correspondiente a pagos por control de calidad. Durante el año 2021 no se ha efectuado ningún pago por este concepto.
5.1.11.54	Organización de eventos	115 578 012.30	42 074 308.00	73 503 704.30	175%	Esta cuenta presenta un aumento del 175 por ciento debido a los pagos efectuados por concepto de logística de eventos y servicio de catering prestado a la IREED 3 Barranquilla por parte de la empresa Mynitur S.A.
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	39 534 121.57	23 105 121.56	16 429 000.01	71%	Esta cuenta presenta un incremento del 71 por ciento correspondiente a la adquisición de víveres para la tripulación de los buques ARC Rencor, ARC Isla Político, el COH y elementos de cafetería para la Sede Central y las Intendencias Regionales.
5.1.11.59	Licencias	0.00	8 080 970.00	-8 080 970.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento correspondiente a pagos por licencias y salvoconductos. Durante el año 2021 no se han efectuado pagos por este concepto.
5.1.11.65	Intangibles	38 000 000.00	0.00	38 000 000.00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento correspondiente a pagos por intangibles durante el año 2021.
5.1.11.78	Comisiones	173 156 991.34	14 605 267.49	158 551 723.85	1088%	Esta cuenta tiene un aumento del 1088 por ciento debido al pago de comisiones de los contratos de Agrobolsa Corregajo, comisiones por inventarios de obras y gastos generales de comisiones por el suministro de combustible para el trimestre reportado del 2021.
5.1.11.80	Servicios	16 093 511 182.04	16 920 364 873.96	-826 853 691.92	-5%	Esta cuenta tiene una variación del 5 por ciento, la disminución obedece a la cantidad de profesionales contratados por servicios técnicos y profesionales registrados y censados al cierre del trimestre reportado y también a la reducción del presupuesto por este concepto.
5.1.11.90	Otros gastos generales	121 969 986.24	78 928 986.33	43 040 999.91	55%	Esta cuenta tiene un aumento del 55 por ciento, el aumento obedece a las biljas registradas por paso a control administrativo para bienes menores a 50 UVT durante el periodo reportado, el cual afecta la cuenta 5.11.90.090 Activos con control administrativo.
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	2 403 896.00	278 703.00	2 125 193.00	763%	Esta cuenta presenta un aumento del 763 por ciento debido al pago de impuestos de renovación de los vehículos automotores de la DIMAR.
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0.00	1 012 589.00	-1 012 589.00	-100%	Esta cuenta tiene una disminución del 100 por ciento debido a que en el año 2021 la IREED 1 Buenaventura no ha realizado pagos por este concepto.
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	8 347 081 150.26	7 771 005 968.05	576 075 182.21	7%	Esta cuenta tiene una variación del 7 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación del equipo de comunicación y computación de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos.
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	68 743 324.72	24 202 134.74	42 541 189.98	178%	Esta cuenta tiene una variación del 178 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la depreciación de propiedades planta y equipo no explotados de la DIMAR y la depreciación es directamente proporcional al aumento en los equipos.
5.3.66.05	Licencias	535 948 828.24	374 473 932.98	161 474 895.26	43%	Esta cuenta tiene una variación del 43 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 al aumento en los equipos.
5.3.66.06	Softwares	590 214 242.04	70 840 250.00	519 373 992.04	733%	Esta cuenta tiene una variación del 733 por ciento, el aumento obedece a que en esta cuenta se registra la amortización de los softwares de la DIMAR y la amortización es directamente proporcional al aumento en los equipos.
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	15 374 255 766.98	10 828 728 818.94	4 545 525 948.04	42%	Esta cuenta tiene un aumento del 42 por ciento, esto principalmente a la terminación de la construcción del buque ARC Isla Alburquerque y a que en el mes de enero 2021 se registró como un activo en la cuenta 1.6.35.05 y posteriormente fue trasladado a la Armada Nacional - Base Naval de Cartagena (BN) acuerdo a la Resolución No. 0038 2021 del 25 de Enero de 2021 en perfectas condiciones de uso. Por último, el aumento también obedece a las transferencias de bienes a las unidades de la DIMAR.
5.4.23.90	Otras transferencias	3 087 297 455.00	1 724 026.00	3 085 573 429.00	178975%	Esta cuenta presenta un aumento del 178975 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 Contraloría 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 "Rencor" y el respectivo reconocimiento en cuentas de costos.
5.7.20.80	Recaudos	787 048 437.54	595 310 827.27	191 737 610.27	32%	Esta cuenta presenta un aumento del 32 por ciento debido al recaudo de multas durante el trimestre reportado.

5.6.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	602.300.00	-602.300.00	-100%	Esta cuenta presenta una disminución del 100 por ciento ya que para la vigencia anterior se genera un diferencial cambiario en el pago en dólares de la firma de abogados SIDNEY DE MENEZES, P.A. Para la vigencia actual no se han efectuado pagos, ni generado cargos por este concepto, por ello para el periodo reportado no posee saldo la cuenta.
5.6.90.19	Pérdida por baja en cuentas de echos no financieros	1.424.055.640,99	1.075.125.551,87	348.930.289,12	32%	Esta cuenta presenta un aumento del 32 por ciento debido a las bajas de almacén registradas según la Resolución 245 de la Sede Central y la Resolución 153 de la INRED 1 Bienaventura.
5.6.90.23	Aportes en organismos internacionales	21.413.000,00	0,00	21.413.000,00	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento por la adquisición de memberships OMI y OHI durante el trimestre reportado.
5.6.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21.129.528,50	37.393.339,50	-16.263.811,00	-43%	Esta cuenta presenta una disminución del 43 por ciento y obedece a un traslado de CORMAGDALENA efectuado en el mes de enero de 2021 y era correspondiente al mes de diciembre de 2020.
5.6.95.16	Otros servicios	6.383.915,84	0,00	6.383.915,84	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y obedece a un nuevo reintegro por concepto de irrendamiento del señor Adrían Tosa de la vigencia 2020 que fue efectuado dentro del trimestre reportado.
6.3.90.07	Servicios de investigación científica y tecnológica	5.556.967.743,00	0,00	5.556.967.743,00	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.02	Generales	3.119.274.821,43	0,00	3.119.274.821,43	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.03	Sueldos y salarios	577.001.960,00	0,00	577.001.960,00	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.04	Contribuciones imputadas	113.357.855,00	0,00	113.357.855,00	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.05	Contribuciones efectivas	91.476.028,00	0,00	91.476.028,00	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.06	Aportes sobre la nómina	26.661.000,00	0,00	26.661.000,00	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.07	Depreciación y amortización	1.926.801.220,90	0,00	1.926.801.220,90	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.
7.9.06.95	Traslado de costos (cr)	-5.854.572.885,33	0,00	-5.854.572.885,33	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 y en cumplimiento a la señal 221200R de agosto de 2019 donde se designa a un personal que conforma la nueva área de gestión de Contabilidad de Costos.

8 3 15 10	Propiedades, planim y equipo	1 438 727 767,03	0,00	1 438 727 767,03	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 por ciento y corresponde en su gran mayoría a la baja de los bienes devueltos que se encontraban asignados y al cierre de la Compañía de Puerto de Proveniencia (CPZ) hasta la ocurrencia del Desastre natural Huracán "OTR", hecho que devolvió no solamente las instalaciones de la Compañía en mención, sino toda la flota de Proveniencia. Por último, y de acuerdo a la Resolución número (0384-2021) MCD/DIADAR-SUBSERFIN-GFIN/ACONT del 08 de julio de 2021 se realizó en señal de cancelación del bien hurtado identificando con número inventario 80040800000000000028100 CCM/PUTADOR PORTATIL LENCVO", y se registró su valor contable por \$4.784.157 pesos en las cuentas de orden deudoras para su control, mientras surge el proceso de reclamación por parte de la aseguradora.
8 3 55 11	Gastos	2 706 725 726,57	0,00	2 706 725 726,57	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 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.
8 9 15 06	Bienes y derechos retirados	-1 438 727 767,03	0,00	-1 438 727 767,03	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 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.
8 9 15 16	Ejecución de proyectos de inversión	-2 706 725 726,57	0,00	-2 706 725 726,57	100%	Esta cuenta presenta un aumento del 100 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 AMEZQUITA GARCIA  
 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. 222221-1