
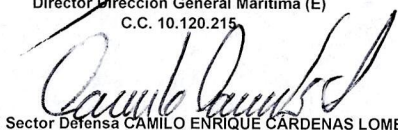




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021	CÓDIGO	PASIVOS	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
CORRIENTE		89.139.322.675	72.798.272.620	CORRIENTE		18.142.428.162	15.514.380.647
11	Effectivo y equivalentes de efectivo	16.906.512.190	3.998.893.997	24	Cuentas por pagar	10.054.977.746	6.583.243.630
1110	Depositos en instituciones financieras	16.906.512.190	3.980.449.470	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales	914.878.165	4.505.991.798
1132	Effectivo uso restringido	0	18.444.527	2407	Recursos a favor de terceros	3.598.718.933	149.821.859
13	Cuentas por cobrar	27.279.292.631	9.328.053.429	2424	Descuento de nomina	0	0
1311	Ingresos no tributarios	21.698.216.185	9.327.205.426	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2.831.165.733	1.231.241.399
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	5.581.076.446	848.003	2490	Otras cuentas por pagar	2.710.214.916	696.188.573
15	Inventarios	11.166.127.518	11.777.489.651	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8.087.450.416	8.931.137.017
1511	Prestadores de servicios	4.086.089.978	2.260.628.920	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.080.233.766	1.368.565.843
1512	Materias primas	767.131	378.596	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.007.216.650	7.562.571.174
1514	Materiales y suministros	7.079.270.409	9.516.482.136	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	0	0
19	Otros activos	33.787.390.335	47.693.835.542				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.383.589.295	632.262.125				
1906	Avances y anticipos entregados	4.125.981.570	13.662.334.086				
1908	Recursos entregados en administracion	25.599.888.194	30.648.599.720				
1909	Depositos entregados en garantías	18.444.527	0				
1970	Activos intangibles	5.394.730.119	4.025.222.619				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)	-2.735.243.370	-1.274.583.008				
NO CORRIENTE		462.237.053.371	393.026.588.182	NO CORRIENTE		0	0
				TOTAL PASIVO		18.142.428.162	15.514.380.647
13	Cuentas por cobrar	1.988.177.732	2.119.565.306				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.948.405.746	8.576.896.313				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-5.960.228.014	-6.457.331.007				
16	Propiedad planta y equipo	460.248.875.639	390.907.022.876				
1605	Terrenos	14.560.960.062	14.560.960.062	31	Hacienda publica	533.233.947.885	450.310.480.155
1615	Construcciones en curso	60.315.279.433	33.508.187.506	3105	Capital fiscal	277.299.013.256	277.299.013.256
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	177.775.704.550	133.057.992.190	3109	Resultado de ejercicios anteriores	173.094.975.460	127.688.331.922
1635	Bienes muebles en bodega	3.828.979.868	7.728.846.252	3110	Resultado del Ejercicio	82.839.959.169	45.323.134.978
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento	0	0	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo	0	0
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	524.418.725	599.439.242				
1640	Edificaciones	109.584.621.938	109.434.919.605		Cuentas de orden acreedoras	0	0
1645	Plantas ductos y tuneles	2.697.454.432	2.401.965.794	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1650	Redes lineas y cables	865.841.906	865.841.906	83	Deudoras de control	7.232.692.186	4.598.079.790
1655	Maquinaria y equipo	15.079.448.718	15.224.062.472	8315	Bienes y derechos retirados	2.620.884.637	1.631.699.861
1660	Equipo médico y científico	25.619.076.213	26.580.222.092	8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.611.807.548	2.966.379.929
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	8.225.356.477	8.179.185.025	89	Deudoras de control por contra (CR)	-7.232.692.186	-4.598.079.790
1670	Equipo de comunicación y computación	113.119.758.592	99.633.195.761	8915	Deudoras de control por contra (CR)	-7.232.692.186	-4.598.079.790
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.140.206.501	19.213.008.700				
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hoteleria	757.287.184	747.991.602				
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-92.845.518.958	-80.828.795.332				
TOTAL ACTIVOS		551.376.376.046	465.824.860.802	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		551.376.376.046	465.824.860.802


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


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


Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima (E)
C.C. 52.430.435


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