
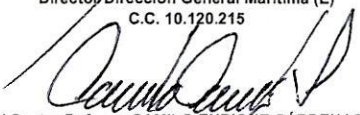
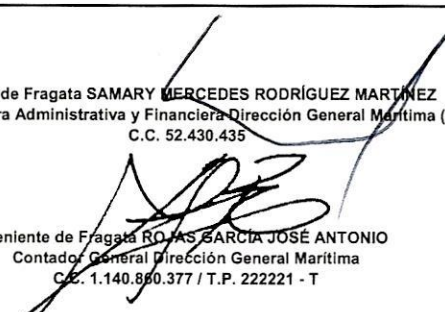



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A CORTE 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2023	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2023	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
			<b>134.973.776.979</b>	<b>109.369.369.003</b>				<b>9.998.301.569</b>	<b>12.849.617.892</b>
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(01)	<u>4.115.694.578</u>	<u>4.787.522.448</u>	24	Cuentas por pagar	(06)	<u>1.842.541.050</u>	<u>4.564.980.213</u>
1110	Depositos en instituciones financieras		4.115.694.578	4.787.522.448	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		0	0
1132	Efectivo uso restringido		0	0	2407	Recursos a favor de terceros		1.597.567.619	4.245.668.813
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>19.216.219.723</u>	<u>21.365.140.983</u>	2424	Descuento de nomina		186.999	756.000
1311	Ingresos no tributarios		19.216.215.516	21.102.524.976	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		235.973.682	182.946.377
1337	Transferencias por cobrar		0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		4.207	262.616.007	2490	Otras cuentas por pagar		8.812.750	135.609.023
15	Inventarios	(03)	<u>4.932.705.129</u>	<u>6.674.480.193</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	<u>8.155.760.519</u>	<u>8.284.637.679</u>
1511	Prestadores de servicios		61.044.840	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.109.158.866	1.055.620.830
1512	Materias primas		97.568	195.136	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		7.046.601.653	7.229.016.849
1514	Materiales y suministros		4.871.562.721	6.674.285.057	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0	0
19	Otros activos	(05)	<u>106.709.157.550</u>	<u>76.542.225.380</u>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		3.510.602.561	314.612.673					
1906	Avances y anticipos entregados		3.920.446.060	3.419.565.004					
1908	Recursos entregados en administración		97.005.684.321	70.346.401.560					
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527	18.444.527					
1970	Activos intangibles		5.394.730.119	5.394.730.119					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-3.140.750.038	-2.951.528.503					
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>285.665.282.900</b>	<b>460.211.808.380</b>	<b>NO CORRIENTE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>TOTAL PASIVO</b>				
								<b>9.998.301.569</b>	<b>12.849.617.892</b>
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>1.988.177.732</u>	<u>1.988.177.732</u>					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		7.948.405.746	7.948.405.746					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.960.228.014	-5.960.228.014					
<b>PATRIMONIO</b>					<b>PATRIMONIO</b>				
								<b>410.640.758.311</b>	<b>556.731.559.491</b>
16	Propiedad planta y equipo	(04)	<u>283.677.105.168</u>	<u>458.223.630.647</u>	31	Hacienda publica	(08)	<u>410.640.758.311</u>	<u>556.731.559.491</u>
1605	Terrenos		14.560.960.062	14.560.960.062	3105	Capital fiscal		277.299.013.256	277.299.013.256
1615	Construcciones en curso		64.192.242.522	62.159.458.510	3109	Resultado de ejercicios anteriores		259.143.393.065	255.934.934.629
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		7.921.962.932	177.775.704.550	3110	Resultado del Ejercicio		-125.801.648.010	23.497.611.606
1635	Bienes muebles en bodega		3.384.588.800	3.701.253.661	3145	Impacto por la transición en el nuevo marco normativo		0	0
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0	0					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		810.879.473	824.209.334					
1640	Edificaciones		109.584.621.938	109.584.621.938					
1645	Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432	2.697.454.432					
1650	Redes líneas y cables		865.841.906	865.841.906					
1655	Maquinaria y equipo		15.444.929.011	15.069.145.438	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0
1660	Equipo médico y científico		20.886.109.866	25.350.648.820	83	Deudoras de control	(12)	7.422.568.803	7.232.692.186
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		8.270.657.798	8.225.356.477	8315	Bienes y derechos retirados		2.810.761.255	2.620.884.637
1670	Equipo de comunicación y computación		112.207.219.502	113.134.213.637	8355	Ejecución de proyectos de inversión		4.611.807.548	4.611.807.548
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		20.104.223.551	20.179.466.551	89	Deudoras de control por contra (CR)	(12)	-7.422.568.803	-7.232.692.186
1680	Equipos de comedor,cocina, despensa y hotelería		729.726.839	759.407.184	8915	Deudoras de control por contra (CR)		-7.422.568.803	-7.232.692.186
1685	Depreciación acumulada (CR)		-97.984.313.464	-96.664.111.851					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>420.639.059.880</b>	<b>569.581.177.383</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>420.639.059.880</b>	<b>569.581.177.383</b>

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