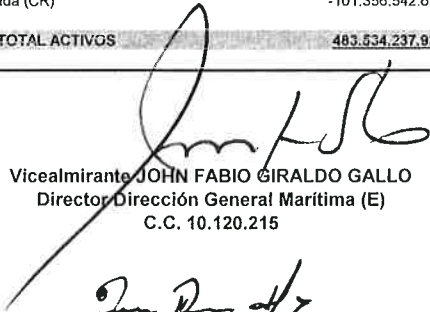



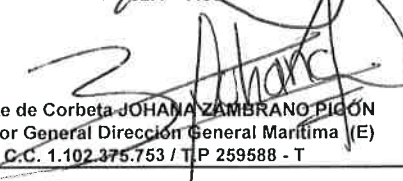
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2024	PERIODO ANTERIOR 31/12/2023	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2024	PERIODO ANTERIOR 31/12/2023
CORRIENTE					CORRIENTE				
			178.837.289.095,42	162.583.478.306,65				12.556.299.540,87	27.439.519.534,57
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(01)	<u>4.761.531.089,52</u>	<u>5.220.234.255,20</u>	24	Cuentas por pagar	(06)	<u>3.191.558.711,23</u>	<u>19.306.264.380,78</u>
1110	Depositos en instituciones financieras		4.761.531.089,52	5.220.234.255,20	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		38.876.268,01	13.409.135.263,47
1132	Efectivo uso restringido		0,00	0,00	2407	Recursos a favor de terceros		1.463.849.611,44	1.713.257.843,86
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>25.251.283.306,55</u>	<u>26.659.537.565,97</u>	2424	Descuento de nomina		0,00	0,00
1311	Ingresos no tributarios		25.240.843.750,51	25.833.736.458,97	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		117.889.851,23	1.476.719.937,23
1337	Transferencias por cobrar		0,00	0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		57.014.000,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar		10.439.556,04	825.801.107,00	2490	Otras cuentas por pagar		1.513.928.980,55	2.707.151.336,22
15	Inventarios	(03)	<u>7.131.869.293,07</u>	<u>10.254.995.299,66</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	<u>9.364.740.829,64</u>	<u>8.133.255.153,79</u>
1511	Prestadores de servicios		0,00	137.391.600,00	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		691.534.113,26	253.625.834,41
1512	Materias primas		0,00	0,00	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		8.673.206.716,38	7.879.629.319,38
1514	Materiales y suministros		7.131.869.293,07	10.117.603.699,66	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0,00	0,00
19	Otros activos	(05)	<u>141.692.605.406,28</u>	<u>120.459.711.185,82</u>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		20.503.207.751,94	1.088.621.843,43					
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00					
1908	Recursos entregados en administracion		119.309.304.954,40	117.322.956.089,69					
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527,00	18.444.527,00					
1970	Activos intangibles		5.332.476.223,71	5.332.476.223,71					
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)		-3.470.828.050,77	-3.303.787.498,01					
NO CORRIENTE			304.696.948.836,61	308.110.461.008,30	NO CORRIENTE			0,00	0,00
					TOTAL PASIVO				
								12.556.299.540,87	27.439.519.534,57
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>2.313.512.447,11</u>	<u>2.313.512.447,11</u>					
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		7.948.405.746,00	7.948.405.746,00					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.634.893.298,89	-5.634.893.298,89					
					PATRIMONIO				
								470.977.938.391,16	443.264.419.780,38
16	Propiedad planta y equipo	(04)	<u>302.383.436.389,50</u>	<u>305.796.948.561,19</u>	31	Hacienda publica	(08)	<u>470.977.938.391,16</u>	<u>443.264.419.780,38</u>
1605	Terrenos		14.560.960.061,91	14.560.960.061,91	3105	Capital fiscal		277.299.013.255,60	277.299.013.255,60
1615	Construcciones en curso		77.563.252.885,77	77.563.252.885,77	3109	Resultado de ejercicios anteriores		165.965.406.524,78	258.500.573.793,99
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		13.334.717.828,00	12.774.789.702,00	3110	Resultado del Ejercicio		27.713.518.610,78	-92.535.167.269,21
1635	Bienes muebles en bodega		11.552.055.466,30	13.281.820.206,48	3145	Impacto por la transicion en el nuevo marco normativo		0,00	0,00
1636	Propiedad planta y equipo en mantenimiento		0,00	0,00					
1637	Propiedad planta y equipo no explotado		2.221.007.265,37	146.680.018,47					
1640	Edificaciones		108.659.053.362,84	108.659.053.362,84					
1645	Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432,05	2.697.454.432,05					
1650	Redes líneas y cables		878.531.340,65	878.531.340,65					
1655	Maquinaria y equipo		15.539.500.975,63	15.308.598.868,64					
1660	Equipo médico y científico		21.091.096.435,61	20.707.497.694,61					
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		9.427.604.683,44	9.205.198.435,47					
1670	Equipo de comunicación y computación		105.680.352.618,18	107.337.269.656,86					
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación		19.872.796.021,22	19.931.033.111,22					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		661.595.707,76	679.239.307,76					
1685	Depreciacion acumulada (CR)		-101.356.542.695,23	-97.934.430.523,54					
TOTAL ACTIVOS			483.534.237.932,03	470.703.939.314,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			483.534.237.932,03	470.703.939.314,95


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


Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Jefe Financiero Dirección General Marítima (E)
C.C. 79.710.273


Capitán de Fragata SAMARY MERCEDES RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
C.C. 52.430.436


Teniente de Corbeta JOHANA ZAMBRANO PICON
Contador General Dirección General Marítima (E)
C.C. 1.102.375.753 / T.P. 259588 - T