

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	ACTIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022	CÓDIGO	PASIVOS	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
CORRIENTE					CORRIENTE				
			162.593.478.307	89.139.322.675				27.439.519.535	18.142.428.162
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	(01)	<u>5.220.234.255</u>	<u>16.906.512.190</u>	24	Cuentas por pagar	(06)	<u>19.306.264.381</u>	<u>10.054.977.746</u>
1110	Depositos en instituciones financieras		5.220.234.255	16.906.512.190	2401	Adquisiciones bienes y servicios nacionales		13.409.135.263	914.878.165
1132	Efectivo uso restringido		0	0	2402	Recursos a favor de terceros		1.713.257.844	3.598.718.933
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>26.659.537.566</u>	<u>27.279.292.631</u>	2424	Descuento de nomina		0	0
1311	Ingresos no tributarios		25.833.736.459	21.698.216.185	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre		1.476.719.937	2.831.165.733
1337	Transferencias por cobrar		0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		825.801.107	5.581.076.446	2490	Otras cuentas por pagar		2.707.151.336	2.710.214.916
15	Inventarios	(03)	<u>10.254.995.300</u>	<u>11.166.127.518</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(07)	<u>8.133.255.154</u>	<u>8.087.450.416</u>
1511	Prestadores de servicios		137.391.600	4.086.089.978	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		253.625.834	1.080.233.766
1512	Materias primas		0	767.131	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		7.879.629.319	7.007.216.650
1514	Materiales y suministros		10.117.603.700	7.079.270.409	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual		0	0
19	Otros activos	(05)	<u>120.458.711.186</u>	<u>33.787.390.335</u>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.088.621.843	1.383.589.295					
1906	Avances y anticipos entregados		0	4.125.981.570					
1908	Recursos entregados en administracion		117.322.956.090	25.599.888.194					
1909	Depositos entregados en garantías		18.444.527	18.444.527					
1970	Activos intangibles		5.332.476.224	5.394.730.119					
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles (CR)		-3.303.787.498	-2.735.243.370					
NO CORRIENTE			308.110.461.008	462.237.053.371	NO CORRIENTE			0	0
13	Cuentas por cobrar	(02)	<u>2.313.512.447</u>	<u>1.988.177.732</u>	TOTAL PASIVO				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		7.948.405.746	7.948.405.746	27.439.519.535				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.634.893.299	-5.960.228.014	18.142.428.162				
16	Propiedad planta y equipo	(04)	<u>305.796.948.561</u>	<u>460.248.875.639</u>	PATRIMONIO				
1605	Terrenos		14.560.960.062	14.560.960.062	31	Hacienda publica	(08)	<u>443.264.419.780</u>	<u>533.233.947.885</u>
1615	Construcciones en curso		77.583.252.886	60.315.279.433	3105	Capital fiscal		277.299.013.256	277.299.013.256
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje		12.774.789.702	177.775.704.550	3109	Resultado de ejercicios anteriores		258.500.573.794	173.094.975.460
1635	Bienes muebles en bodega		13.281.820.206	3.828.979.868	3110	Resultado del Ejercicio		-92.535.167.269	82.839.959.169
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		146.680.018	524.418.725	Cuentas de orden acreedoras				
1640	Edificaciones		108.659.053.363	109.584.621.938	0				
1645	Plantas ductos y tuneles		2.697.454.432	2.697.454.432	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1650	Redes lineas y cables		878.531.341	865.841.906	83	Deudoras de control	(12)	<u>15.107.891.870</u>	<u>7.232.692.186</u>
1655	Maquinaria y equipo		15.308.598.869	15.079.448.718	8315	Bienes y derechos retirados	(12)	9.549.962.686	2.620.884.637
1660	Equipo médico y científico		20.707.497.695	25.619.076.213	8347	Bienes entregados a terceros		946.121.635	0
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		9.205.198.435	8.225.356.477	8355	Ejecución de proyectos de inversión		4.611.807.548	4.611.807.548
1670	Equipo de comunicación y computación		107.337.269.657	113.119.758.592	89	Deudoras de control por contra (CR)	(12)	-15.107.891.870	-7.232.692.186
1675	Equipo de transporte, traccion y elevación		19.931.033.111	20.140.206.501	8915	Deudoras de control por contra (CR)		-15.107.891.870	-7.232.692.186
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		679.239.308	757.287.184	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1685	Depreciacion acumulada (CR)		-97.934.430.524	-92.845.518.958	470.703.939.315				
TOTAL ACTIVOS			470.703.939.315	551.376.376.046	551.376.376.046				

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

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
C.C. 52.430.435

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
Contador General Dirección General Marítima
C.C. 79.710.273 / T.P. 94356 - T