

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2023

(cifras en miles de pesos de 2023)

CUENTAS	NOTAS	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		231.584.487	153.495.273
RECURSOS DISPONIBLES		39.647.542	149.926.433
Disponibilidades en Moneda Nacional	4	5.973.048	112.684.203
Disponibilidades en Moneda extranjera	4	33.643.610	37.211.984
Anticipos de Fondos	2-4	30.884	30.246
BIENES FINANCIEROS		191.936.945	3.568.840
Inversiones Financieras	2-7	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	2-5	6.787.788	3.441.406
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	2-6	147.200	127.434
Préstamos		0	0
Deudores Varios	9	185.001.957	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		0	0
EXISTENCIAS		0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		205.146.987	205.754.641
BIENES FINANCIEROS		5.041	1.161.103
Inversiones Financieras		0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación		0	0
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación		0	0
Préstamos		0	0
Deudores Varios	9	1.120.485	1.161.103
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	10	-1.115.444	0
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0	0
BIENES DE USO	2-12	204.856.706	204.526.717
Terrenos		56.513.434	57.478.175
Edificaciones Institucionales		63.352.467	63.651.309
Infraestructura Pública		0	0
Bienes de Uso en Leasing		0	0
Bienes Concesionados		0	0
Bienes de Uso en Curso		2.320.476	2.747.121
Otros Bienes de Uso		262.299.670	252.313.033
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		-179.629.341	-171.662.921
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso		0	0
BIENES INTANGIBLES	2-14	108.424	66.648
Bienes Intangibles		1.013.582	79.792
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-905.158	-13.144
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles		0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Propiedades de Inversión		0	0
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		0	0
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
Activos Biológicos		0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		176.816	173
Detrimentos	2-17	176.816	173
TOTAL ACTIVOS		436.731.474	359.249.914

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2023
(cifras en miles de pesos de 2023)

CUENTAS	NOTAS	31-12-2023	31-12-2022
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		5.283.184	3.278.052
DEUDA CORRIENTE		3.919.003	3.164.556
Depósitos de Terceros	2-18	3.919.003	3.164.556
DEUDA PÚBLICA		0	0
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS		1.364.181	113.496
Cuentas por Pagar con Contraprestación	2-20	350.166	21.492
Cuentas por Pagar sin Contraprestación	2-21	142.531	92.004
Provisiones		0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados		0	0
Pasivos por Leasing		0	0
Pasivos por Concesiones		0	0
Otros Pasivos	26	871.484	0
PASIVO NO CORRIENTE		0	0
DEUDA PÚBLICA		0	0
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS		0	0
Provisiones		0	0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados		0	0
Pasivos por Leasing		0	0
Pasivos por Concesiones		0	0
TOTAL PASIVOS		5.283.184	3.278.052
PATRIMONIO		431.448.290	355.971.862
PATRIMONIO DEL ESTADO		431.448.290	355.971.862
Patrimonio Institucional	38	242.012.446	241.672.647
Resultados Acumulados	38	113.150.364	47.967.447
Resultado del Ejercicio	38	76.285.480	66.331.768
INTERESES MINORITARIOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		436.731.474	359.249.914



ALEJANDRO MATUS DE LA PARRA GARMENDIA
CAPITÁN DE FRAGATA AB
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



FERNANDO CABRERA SALAZAR
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(cifras en miles de pesos de 2023)

CUENTAS	2023	2022
INGRESOS	185.128.772	169.314.968
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0
Impuestos	0	0
Imposiciones Previsionales	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	129.586	35.418
Transferencias Corrientes	129.586	16.709
Transferencias de Capital	0	18.709
Aporte Fiscal	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BS. Y PRES. DE SERV. DE GESTIÓN ORDINARIA	168.937.205	163.420.974
Venta Neta de Bienes	0	0
Prestaciones de Servicios	168.937.205	163.420.974
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos	0	0
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso	0	0
Venta Neta de Bienes por Actividades Discontinuas	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Bienes Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	11.695.570	4.765.428
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	11.695.570	4.765.428
Venta o Rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	4.366.411	1.093.148
Multas	193.613	122.618
Otros	4.172.798	970.530
GASTOS	108.843.292	102.983.200
GASTOS EN PERSONAL	25.008.505	22.022.826
Personal de Planta	409.231	390.503
Personal a Contrata	23.831.396	21.014.681
Personal a Honorarios	765.402	616.436
Otros	2.476	1.206
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.984.464	30.965.703
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	7.980.125	6.089.781
Transferencias Corrientes	7.268.599	6.089.781
Transferencias de Capital	711.526	0
Aporte Fiscal	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	11.480.515	10.709.906
Depreciación de Bienes	11.456.565	10.698.247
Amortización de Bienes Intangibles	23.950	11.659
BAJAS DE BIENES	55.386	55.796
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	1.160.150	162.388
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	1.160.150	162.388
Otros	0	0
OTROS GASTOS	32.174.147	32.976.800
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	76.285.480	66.331.768
INTERESES MINORITARIOS	0	0



ALEJANDRO MAFUS DE LA PARRA GARMENDIA
CAPITÁN DE FRAGATA AB
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



FERNANDO CABRERA SALAZAR
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(cifras en miles de pesos de 2023)

INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDA	POR PERCIBIR
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10	129.586	8.552	121.034
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11.695.570	11.695.570	0
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	106.873.115	106.511.526	168.924.178	162.564.662	6.359.516
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	221.891	254.604	3.195.661	3.169.495	26.166
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.317.896	1.427.704	3.824.933	3.471.160	353.773
13	TRANSFERENCIA PARA GASTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES		108.412.902	108.193.844	187.769.928	180.909.439	6.860.489
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	113.497	0	0	0
TOTALES		108.412.902	108.307.341	187.769.928	180.909.439	6.860.489

GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL	23.859.227	24.997.647	24.981.765	24.979.422	2.343
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42.006.613	35.627.812	35.582.217	35.382.171	200.046
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934.905	7.268.599	7.268.599	7.268.599	0
25	INTEGROS AL FISCO	31.922.738	32.032.542	32.032.542	31.890.011	142.531
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	9	0	0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.403.165	2.403.165	2.388.211	2.388.211	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.286.245	5.152.554	5.151.900	5.004.123	147.777
33	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	711.526	711.526	711.526	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10	113.497	113.496	113.496	0
SUBTOTALES		108.412.912	108.307.342	108.230.256	107.737.559	492.697
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES		108.412.912	108.307.342	108.230.256	107.737.559	492.697



ALEJANDRO MATUS DE LA PARRA GARMENDIA
CAPITÁN DE FRAGATA AB
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



FERNANDO CABRERA SALAZAR
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(cifras en miles de pesos de 2023)

	2023		2022	
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		73,171,880		104,263,855
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		77,093,054		71,479,227
INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIOS	177,438,279		165,188,914	
Impuestos	0		0	
Imposiciones Previsionales	0		0	
Transferencias Corrientes	8,552		16,709	
Rentas de la Propiedad	11,695,570		4,765,428	
Ingresos de Operación	162,564,662		159,929,047	
Otros ingresos Corrientes	3,169,495		459,020	
Aporte Fiscal	0		0	
Transferencias para Gastos de Capital	0		18,710	
GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIOS	100,345,225		93,709,687	
Gastos en Personal	24,979,422		21,997,479	
Bienes y Servicios de Consumo	35,382,171		32,005,687	
Prestaciones de Seguridad Social	0		0	
Transferencias Corrientes	7,268,599		6,099,781	
Integros al Fisco	31,890,011		32,826,488	
Otros Gastos Corrientes	0		41,460	
Aporte Fiscal Libre	0		0	
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	0		0	
Transferencias de Capital	711,528		0	
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	113,496		748,772	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-3,921,174		32,784,628
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	3,471,160		41,287,432	
Venta de Activos Financieros	0		36,473,875	
Venta de Activos No Financieros	0		0	
Recuperación de Préstamos	3,471,160		4,813,557	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	7,392,334		8,502,804	
Adquisición de Activos Financieros	0		0	
Adquisición de Activos No Financieros	2,388,211		3,613,993	
Iniciativas de Inversión	5,004,123		4,888,811	
Préstamos	0		0	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0		0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	0		0	
Endeudamiento	0		0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	0		0	
Servicio de la Deuda				
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-183,451,409		908,043
MOVIMIENTOS ACREEDORES	628,246,566		334,942,190	
MOVIMIENTOS DEUDORES	811,697,975		334,034,147	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		-110,279,529		105,171,898
Saldo Inicial de Disponibilidades		149,896,187		44,724,289
Saldo Final de Disponibilidades		39,616,658		149,896,187

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADO

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(cifras en miles de pesos de 2023)

	2023		2022	
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		628.246.566		334.942.190
Cuentas Deudoras	554.903.309		283.830.211	
Anticipos de Fondos	5.387.646		7.995.551	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	466.683		383.368	
Remesas Otorgadas	0		746	
Aplicación de Fondos en Administración	42.353.410		91.297.879	
Fondos Especiales	506.695.570		184.152.667	
Cuentas Acreedoras	73.343.257		51.111.979	
Depósitos de Terceros	52.327.532		39.175.211	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	3.129.258		643.921	
Remesas Recibidas	17.886.467		11.292.847	
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		811.697.975		334.034.148
Cuentas Deudoras	757.702.160		295.422.339	
Anticipos de Fondos	190.462.784		7.991.711	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	468.639		383.368	
Remesas Otorgadas	17.886.467		11.292.847	
Aplicación de Fondos en Administración	42.188.700		91.601.746	
Fondos Especiales	506.695.570		184.152.667	
Cuentas Acreedoras	53.995.815		38.611.809	
Depósitos de Terceros	50.866.557		37.967.142	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	3.129.258		643.921	
Remesas Recibidas	0		746	



ALEJANDRO MATUS DE LA PARRA GARMENDIA
CAPITÁN DE FRAGATA AB
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



FERNANDO CABRERA SALAZAR
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(cifras en miles de pesos de 2023)

Año 2023	Notas	Patrimonio Institucional	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 01/01/2023		241.672.647	47.967.447	66.331.768	355.971.862
Ajustes por corrección de errores	31	0	155.814	0	155.814
Cambios en políticas contables		0	0	0	0
Otros aumentos/disminuciones	37	339.799	-1.304.665	0	-964.866
Traspaso a Resultados Acumulados	37	0	66.331.768	-66.331.768	0
Resultado del Ejercicio	37	0	0	76.285.480	76.285.480
Total Cambios en el Patrimonio		339.799	65.182.917	9.953.712	75.476.428
Saldo al 31/12/2023		242.012.446	113.150.364	76.285.480	431.448.290

Año 2022	Notas	Patrimonio Institucional	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 01/01/2022		241.556.667	76.204.203	-28.149.668	289.611.202
Ajustes por corrección de errores	31	0	-67.717	0	-67.717
Cambios en políticas contables		0	0	0	0
Otros aumentos/disminuciones	37	115.980	-19.371	0	96.609
Traspaso a Resultados Acumulados	37	0	-28.149.668	28.149.668	0
Resultado del Ejercicio	37	0	0	66.331.768	66.331.768
Total Cambios en el Patrimonio		115.980	-28.236.756	94.481.436	66.360.660
Saldo al 31/12/2022		241.672.647	47.967.447	66.331.768	355.971.862



ALEJANDRO MATUS DE LA PARRA GARMENDIA
CAPITÁN DE FRAGATA AB
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



FERNANDO CABRERA SALAZAR
VICEALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL