

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO				Código: GF-FG-12		Página 1 de 1		Versión No. 01	
		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022				Fecha:		26		2	
		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)						2,021			
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>168.848.998</b>	<b>166.583.595</b>	<b>1,4%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>37.470.508</b>	<b>62.800.210</b>	<b>-40,3%</b>		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.561.229	4.124.555	-37,9%	24	Cuentas Por Pagar	16.750.580	48.848.211	-65,7%		
1105	Caja	13.021	4.935	163,8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.297.215	35.226.790	-73,6%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.547.930	4.059.205	-37,2%	2407	Recursos A Favor De Terceros	4.562.112	6.979.089	-34,6%		
1132	Efectivo de Uso Restringido	279	60.415	-99,5%	2424	Descuentos De Nomina	633	1.563	100,0%		
19	Otros Activos	78.652.936	77.020.674	2,1%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	237.166	329.064	-27,9%		
1908	Recursos Entregados En Administración	78.652.936	77.020.674	2,1%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	110.450	0,0%		
13	Cuentas Por Cobrar	42.625.127	39.184.861	8,8%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	2.431.257	1.806.391	100,0%		
1316	Venta de Bienes	40.133.232	29.791.092	34,7%	2490	Otras Cuentas por Pagar	222.198	4.394.864	-94,9%		
1317	Prestación de Servicios	1.151.652	8.076.376	-85,7%	25	Beneficios A Los Empleados	3.215.893	3.231.897	-0,5%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.540.228	1.391.151	10,7%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.215.893	3.231.897	-0,5%		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	6.223.441	4.070.534	52,9%							
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	6.423.425	4.144.292	55,0%							
14	Préstamos por Cobrar	395.132	1.073.410	-63,2%							
1415	Prestamos Concedidos	395.132	1.073.410	-63,2%							
15	Inventarios	44.814.574	45.180.095	-1,3%	29	Otros Pasivos	17.504.035	10.720.102	63,3%		
1505	Bienes Producidos	966.297	50.483	626,6%	2902	Recursos Recibidos En Administración	15.999.590	9.213.392	73,7%		
1510	Mercancia En Existencia	35.005.272	37.170.145	-5,7%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.504.446	1.506.710	-0,2%		
1512	Materias Primas	8.519.348	7.154.578	19,1%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	0,0%		
1514	Materiales Y Suministros	1.130.927	1.263.158	-10,5%							
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%							
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>110.461.507</b>	<b>118.006.355</b>	<b>-6,4%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>47.961.265</b>	<b>53.155.202</b>	<b>-8,8%</b>		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.535	3.502.043	0,0%	25	Obligaciones Laborales	32.561.661	30.528.944	6,7%		
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.521	4.029	12,2%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.817.669	1.841.115	-1,3%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	30.743.992	28.687.829	7,2%		
14	Préstamos por Cobrar	5.940.626	10.421.286	-43,0%	27	Provisiones	3.702.411	3.484.582	6,3%		
1415	Prestamos Concedidos	7.941.592	12.463.565	-36,3%	2701	Litigios Y Demandas	3.702.411	3.484.582	6,3%		
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	2.000.966	2.042.259	-2,0%	29	Otros Pasivos	11.687.192	19.141.676	-38,9%		
16	Propiedades Planta y Equipo	80.847.919	81.427.923	-0,7%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.687.192	19.141.676	-38,9%		
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%							
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%							
1635	Bienes Muebles En Bodega	110.652	136.471	-18,9%							
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%							
1640	Edificaciones	51.467.682	51.467.682	0,0%	3	Patrimonio	193.878.732	168.633.538	15,0%		
1650	Redes Líneas Y Cables	2.890.575	2.911.201	-0,7%	3105	Capital Fiscal	172.099.171	147.698.073	15,5%		
1655	Maquinaria Y Equipo	6.547.278	6.943.764	-5,7%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.065.850	22.859.515	35,9%		
1660	Equipo Médico Y Científico	376.356	433.078	-13,1%	3110	Resultado del Ejercicio	4.454.078	5.002.560	-11,0%		
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	7.272.288	9.391.293	-22,6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	13.740.366	6.926.610	98,4%		
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.233.824	6.930.990	-10,1%							
1675	Equipo De Transporte Traction y Elevación	16.962.899	13.822.452	22,9%							
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria.	5.716.155	6.184.484	-7,3%							
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.096.580	36.120.263	-0,1%							
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,0%							
19	Otros Activos	20.170.427	22.654.093	-11,0%							
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.597.105	11.424.365	1,5%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	423.959	1.743.293	-75,7%							
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.986.150	992.024	201,0%							
1909	Depositos Entregados En Garantía	-	576.729	-100,0%							
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.515.512	1,4%							
1952	Dap. Acumulada Propiedades de Inversion	33.224	988	100,0%							
1970	Activos Intangibles	19.794.305	20.355.995	-2,8%							
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	16.134.021	13.952.847	15,6%							
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>279.310.505</b>	<b>284.589.950</b>	<b>-1,9%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>279.310.505</b>	<b>284.589.950</b>	<b>-1,9%</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
8	Cuentas de Orden Deudoras				9	Cuentas de Orden Acreedoras					
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	48.699.055			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	175.988.780				
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208			9305	Bienes recibidos en custodia	9.800.091				
8315	Bienes y Derechos retirados	527.890			9346	Bienes Recibidos de Terceros	280.600				
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242			9390	Otras cuentas acreedoras de control	374.454.653				
8361	Responsabilidades en Proceso	5.928.973			9805	Responsabilidades Contingentes contrario Db	175.988.780				
8390	Otras cuentas deudoras de Control	11.043.502			9915	Acreedoras de Control por Contra	383.974.144				
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	51.773.262									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17.998.607									

*Angela Patricia Gonzalez Gomez*  
 CONTADOR, ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ  
 Coordinadora Grupo de Contabilidad  
 T.P. 136922-T

*Sandra Patricia Bolaños*  
 CONTADORA, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS  
 Directora Financiera

*Coronel Carlos Augusto Morales Hernandez*  
 Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ  
 Director General (E) Agencia Logística de las Fuerzas Militares