

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2020

Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion
	CORRIENTE (1)	158.180.805	169.247.636	-5,8%		CORRIENTE (4)	59.749.747	123.868.792	-51,8%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.482.175	8.270.687	-19,3%	24	Cuentas Por Pagar	45.390.705	110.077.581	-58,8%
1105	Caja	811	774	4,7%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	33.419.895	98.425.153	-66,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.420.950	5.158.802	43,9%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.912.822	10.001.972	-40,9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	1.111.001	-94,6%	2424	Descuentos De Nomina	0	44.935	-100,0%
19	Otros Activos	60.295.892	54.746.688	10,1%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.573.456	1.126.287	39,7%
1908	Recursos Entregados En Administración	60.295.892	54.746.688	10,1%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	450	0	100,0%
13	Cuentas Por Cobrar	23.781.101	39.267.175	-39,4%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	0	0	0,0%
1316	Venta de Bienes	3.860.626	6.384.618	-39,5%	2490	Otras Cuentas por Pagar	4.484.082	479.234	835,7%
1317	Prestación de Servicios	9.063.799	21.689.892	-58,2%	25	Beneficios A Los Empleados	3.121.887	2.853.273	9,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10.830.229	13.709.622	-20,3%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.121.887	2.853.273	9,4%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	4.070.776	480.953	746,4%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.144.338	-2.997.320	38,3%					
14	Préstamos por Cobrar	1.132.034	2.626.651	-56,9%					
1415	Préstamos Concedidos	1.132.034	2.626.651	-56,9%					
15	Inventarios	65.489.602	66.336.455	-1,3%	29	Otros Pasivos	11.237.155	10.937.938	2,7%
1505	Bienes Producidos	99.471	144.331	-31,1%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9.730.445	9.153.314	6,3%
1510	Mercancia En Existencia	55.734.283	55.927.217	-0,3%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.506.710	1.672.101	-9,9%
1512	Materias Primas	8.783.208	9.176.469	-3,3%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	112.523	-100,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.339.899	1.595.707	-13,9%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	-467.269	0,0%					
	NO CORRIENTE (2)	119.359.856	152.389.104	-21,7%		NO CORRIENTE (5)	52.970.177	51.878.554	2,1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.083	261.362	1239,8%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.068	4.973	-18,2%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.389	1264,3%					
14	Préstamos por Cobrar	11.199.368	25.425.197	-56,0%	25	Obligaciones Laborales	30.413.919	28.272.268	7,6%
1415	Préstamos Concedidos	13.241.627	26.132.530	-49,3%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.898.314	1.812.759	4,7%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	0	0,0%	2514	Beneficios Poesempleo-pensiones	28.515.605	26.459.509	7,8%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	2.042.259	-707.333	188,7%					
16	Propiedades Planta y Equipo	81.770.582	82.400.967	-0,8%	27	Provisiones	3.414.582	4.803.024	-28,8%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.414.582	4.803.024	-28,8%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	2.942	-33,3%					
1615	Construcciones en Curso	4.815.632	4.815.632	-100,0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	225.061	1.030.398	-78,2%	29	Otros Pasivos	19.141.676	19.001.261	0,7%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.581	1.525.581	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	19.141.676	19.001.261	0,7%
1640	Edificaciones	51.467.682	44.267.592	16,3%					
1650	Redes Líneas Y Cables	2.911.201	2.646.431	10,0%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.929.166	6.655.967	4,1%					
1660	Equipo Medico Y Científico	420.921	439.753	-3,0%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.329.459	8.655.347	7,8%	3	Patrimonio	164.820.736	145.890.394	13,0%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.930.980	6.648.840	4,2%	3105	Capital Fiscal	148.568.501	133.019.611	11,7%
1675	Equipo De Transporte Traction y Elevación	13.822.452	13.947.073	-0,9%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	6.164.464	6.383.519	-3,1%	3110	Resultado del Ejercicio	22.859.515	15.467.457	47,8%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	35.777.604	-32.411.366	10,4%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	-6.597.280	-2.598.874	154,0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	-78	0,0%					
19	Otros Activos	22.887.823	44.300.579	-48,3%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Poesempleo	11.424.365	8.223.104	38,9%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.743.283	4.104.887	-57,5%					
1907	Anteipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	992.024	2.154.695	-54,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	576.729	18.493.239	-96,9%					
1951	Propiedad De Inversion	1.515.512	1.527.127	-0,8%					
1970	Activos Intangibles	20.355.985	20.355.049	0,0%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	13.720.086	-10.557.622	30,0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	277.540.661	321.635.740	-13,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	277.540.661	321.635.740	-13,7%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	47.384.573
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retenidos	3.143.817
8347	Bienes Entregados a Terceros	514.029
8361	Responsabilidades en Proceso	8.689.422
8390	Otras cuentas deudoras de Control	5.716.032
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	50.458.780
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	18.048.300

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	163.272.193
9308	Bienes recibidos en custodia	10.073.091
9390	Otras cuentas acreedoras de control	325.909.069
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Dc	163.272.193
9915	Acreedoras de Control por Contra	335.982.180


 Contadora AMPALA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.136922-T


 Contadora SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares