

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2021

Código	ACTIVO	PERIODO 2021	PERIODO 2020	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2021	PERIODO 2020	Variación
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>186,583,595</b>	<b>160,634,001</b>	<b>3.7%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>62,800,210</b>	<b>109,245,678</b>	<b>-42.5%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,124,555	3,471,630	18.8%	24	Cuentas Por Pagar	48,848,211	95,185,087	-48.7%
1105	Caja	4,935	806	512.6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	35,226,790	83,217,205	-57.7%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4,058,205	2,359,733	72.0%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6,979,089	10,285,199	-32.1%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60,415	1,111,061	-94.9%	2424	Descuentos De Nomina	1,563	51,419	-97.0%
19	Otros Activos	77,020,674	53,868,068	43.0%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	329,064	820,818	-59.9%
1908	Recursos Entregados En Administración	77,020,674	53,868,068	43.0%	2440	Impuestos Control y Tasas	110,450	75,000	100.0%
13	Cuentas Por Cobrar	39,184,861	53,673,631	-27.0%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1,806,391	264,816	0.0%
1316	Venta de Bienes	29,791,092	29,001,062	-0.4%	2450	Otras Cuentas por Pagar	4,394,864	470,630	833.8%
1317	Prestación de Servicios	8,076,376	21,958,750	-63.2%	25	Beneficios A Los Empleados	3,231,897	3,054,728	5.8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,301,151	4,330,176	-67.9%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3,231,897	3,054,728	5.8%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	4,070,534	480,963	746.3%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4,144,292	-2,997,320	38.3%					
14	Préstamos por Cobrar	1,073,410	2,474,180	-56.6%					
1415	Préstamos Concedidos	1,073,410	2,474,180	-56.6%					
15	Inventarios	45,180,095	47,146,491	-4.2%	29	Otros Pasivos	10,720,102	11,005,864	-2.6%
1505	Bienes Producidos	50,483	491,939	-89.7%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9,213,392	9,221,240	-0.1%
1510	Mercancía En Existencia	37,179,145	38,329,762	-3.0%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1,506,710	1,672,101	-9.9%
1512	Materia Primas	7,154,578	7,402,091	-3.3%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	112,523	-100.0%
1514	Materiales Y Suministros	1,263,158	1,388,968	-9.1%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467,269	-467,269	0.0%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>118,005,365</b>	<b>150,511,796</b>	<b>-21.6%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>53,155,202</b>	<b>51,753,091</b>	<b>2.7%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3,502,043	261,362	1239.9%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4,029	4,973	-19.0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3,498,014	256,389	1264.3%					
14	Préstamos por Cobrar	10,421,296	24,189,631	-56.9%	25	Obligaciones Laborales	30,528,944	28,364,707	7.6%
1415	Préstamos Concedidos	12,463,555	24,896,664	-49.9%	2511	Beneficios A Los Empleados	1,841,115	1,883,682	-2.3%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recauda	0	0	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	28,687,829	28,480,645	8.3%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	2,042,259	-707,333	188.7%					
16	Propiedades Planta y Equipo	81,427,923	82,063,733	-0.8%	27	Provisiones	3,484,582	4,867,228	-28.4%
1605	Terrenos	17,819,347	17,819,347	0.0%	2701	Litigios Y Demandas	3,484,582	4,867,228	-28.4%
1610	Semovientes y Plantas	1,961	2,942	-33.3%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	136,471	489,185	-72.1%	29	Otros Pasivos	19,141,676	18,521,156	3.4%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1,525,561	1,525,561	0.0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	19,141,676	18,521,156	3.4%
1640	Edificaciones	51,467,682	49,083,253	4.9%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2,911,201	2,906,431	0.2%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6,943,764	6,710,436	3.5%					
1660	Equipo Médico Y Científico	433,078	433,753	-0.2%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9,391,293	8,877,081	5.8%	3	Patrimonio	168,633,538	150,147,028	12.3%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6,930,990	6,650,239	4.2%	3105	Capital Fiscal	147,698,073	134,597,043	9.7%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13,822,452	13,947,073	-0.9%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22,859,515	15,467,458	0.0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6,164,464	6,366,673	-3.2%	3110	Resultado del Ejercicio	5,002,560	2,615,920	77.7%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36,120,263	-32,748,144	10.3%	3151	Ganancias o Pérdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	-6,926,610	-2,733,393	153.4%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	-78	0.0%					
19	Otros Activos	22,654,093	43,997,070	-48.5%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11,424,365	8,223,104	38.9%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	1,743,283	4,104,987	-57.5%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	992,024	2,154,695	-54.0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	576,728	18,454,873	-96.9%					
1951	Propiedad De Inversión	1,515,512	1,527,127	-0.8%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	968	0	100.0%					
1970	Activos Intangibles	20,355,995	20,356,049	0.0%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	13,952,847	-10,822,764	28.9%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>284,588,960</b>	<b>311,145,797</b>	<b>-8.5%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>284,588,960</b>	<b>311,145,797</b>	<b>-8.5%</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	47,416,298
8190	Otros Activos Contingentes	3,099,208
8315	Bienes y Derechos retirados	3,143,817
8347	Bienes Entregados a Terceros	510,029
8361	Responsabilidades en Proceso	8,607,429
8390	Otras cuentas deudoras de Control	11,104,810
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	50,490,506
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	23,355,085

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9130	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	161,271,193
9366	Bienes recibidos en custodia	10,073,591
9390	Otras cuentas acreedoras de control	268,861,999
9906	Responsabilidades Contingentes - contrario De	161,271,193
9915	Acreedoras de Control por Contra	276,934,490

*[Firma]*  
 Contadora GELA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P. 136922-T

*[Firma]*  
 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera

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