

BALANCE GENERAL ENERO 2019

SECCION FINANCIERA
Código: SF2013
Actividad: M
Página: 1
2019

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	CORRIENTE (1)	182.367.738	224.040.770	-18,6%		CORRIENTE (4)	102.184.164	146.004.809	-30,0%
11	Efectivo	5.828.732	12.847.019	-54,6%	24	Cuentas Por Pagar	88.936.390	132.917.633	-33,1%
1105	Caja	4.888	672	627,7%	2401	Bienes Y Servicios	75.462.552	97.956.117	-23,0%
1110	Bancos y corporaciones	5.823.844	12.846.347	-54,7%	2407	Recursos A Favor De Terceros	10.777.191	31.292.361	-65,6%
19	Otros Activos	63.373.421	76.462.777	-17,1%	2424	Descuentos De Nomina	450.935	587.705	-23,3%
1908	Recursos Entregados En Administración	63.373.421	76.462.777	-17,1%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	989.733	1.505.102	-34,2%
					2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	128.907	95.174	35,4%
13	Venta de Bienes	67.304.521	97.841.699	-31,3%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	153.889	12.237	1157,6%
1316	Venta de Bienes	47.536.819	72.327.948	-34,3%	2460	Creditos Judiciales	0	74.426	-100,0%
1317	Prestacion de Servicios	20.199.519	25.735.524	-21,5%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	66	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.588.574	3.332.953	7,7%	2490	Otras Cuentas por Pagar	973.183	1.394.444	-30,2%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	485.050	459.396	5,6%					
1386	Deterioro Acumulado	-4.505.441	-3.914.122	15,1%	25	Obligaciones Laborales	2.144.697	2.615.681	-18,0%
					2511	Beneficios A Los Empleados	2.144.697	2.615.681	-18,0%
14	Deudores	4.975.041	6.987.233	-28,8%					
1415	Prestamos Concedidos	4.975.041	6.987.233	-28,8%					
15	Inventarios	40.886.023	29.802.042	37,2%					
1505	Bienes Producidos	75.662	124.105	-39,0%					
1510	Mercancia En Existencia	31.061.146	21.654.620	43,4%					
1512	Materias Primas	8.363.229	5.938.412	40,8%	29	Otros Pasivos	11.103.077	10.471.495	6,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.910.039	2.604.409	-26,7%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9.027.150	8.493.259	6,3%
1520	Productos en Proceso	0	0	0,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.963.404	1.865.713	5,2%
1580	Provisión Para Protección	-524.052	-519.504	0,9%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	162.418.237	178.767.375	-9,1%					
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	41.245.114	52.299.336	-21,1%		NO CORRIENTE (5)	110.054.616	134.660.128	-18,3%
1415	Prestamos Concedidos	41.978.493	52.671.021	-20,3%	25	Obligaciones Laborales	29.092.019	31.783.348	-8,5%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	28.194	0,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.730.807	2.583.627	5,7%
1480	Provision para Deudores	-761.573	-399.879	90,5%	2514	Beneficios Posempleopensiones	26.361.212	29.199.721	-9,7%
16	Propiedades Planta y Equipo	82.039.306	83.632.672	-1,9%	27	Pasivos Estimados	11.281.091	11.331.768	-0,4%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091	11.331.768	-0,4%
1610	Semovientes	7.844	8.825	-11,1%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.851.201	3.602.313	-48,6%	29	Otros Pasivos	69.681.507	91.545.012	-23,9%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	69.681.507	91.545.012	-23,9%
1640	Edificaciones	44.861.131	44.843.655	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.845.592	2.700.119	2,0%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.870.810	10.209.827	-32,7%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	494.675	24.094	1953,1%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.916.792	8.800.700	1,3%	3	Patrimonio	132.547.194	122.143.208	8,5%
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	7.021.790	6.687.630	5,0%	3105	Capital Fiscal	127.500.169	122.484.821	4,1%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.999.570	10.058.837	39,2%	3110	Resultado del Ejercicio	5.047.026	2.772.336	82,0%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	7.239.872	5.209.805	39,0%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	0	-3.113.951	-100,0%
1685	Depreciacion Acumulada	-31.202.036	-27.845.198	12,1%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	38.875.513	42.576.063	-8,7%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.081.474	9.022.619	-43,7%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.493.272	20.213.266	-3,6%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.842.990	17.567.932	18,6%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-8.459.346	-6.144.877	37,7%					
	TOTAL ACTIVO (3)	344.785.975	402.808.145	-14,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	344.785.975	402.808.145	-14,4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	71.216.342,87
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038,04
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76
8361	Responsabilidades en Proceso	8.732.124,44
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.753,68
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	- 71.216.342,87
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	- 12.251.137,92

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(47.587.406)
9306	Bienes recibidos en custodia	(10.224.054)
9390	Otras cuentas acreedoras de control	(96.234.835)
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	47.587.406
9915	Acreedoras de Control por Contra	106.458.889

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

Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

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