

Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación	
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>160.634.001</b>	<b>182.367.739</b>	<b>-11.9%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>109.245.678</b>	<b>102.184.164</b>	<b>6.9%</b>	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.471.630	5.828.732	-40.4%	24	Cuentas Por Pagar	95.186.087	88.936.390	7.0%	
1105	Caja	806	4.988	-83.5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	83.217.205	75.462.552	10.3%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.359.733	5.823.844	-59.5%	2407	Recursos A Favor De Terceros	10.285.199	10.777.191	-4.6%	
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.111.091	0	100.0%	2424	Descuentos De Nomina	51.419	450.935	-88.6%	
19	Otros Activos	53.868.068	63.373.421	-15.0%	2435	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	820.818	989.733	-17.1%	
1908	Recursos Entregados En Administración	53.868.068	63.373.421	-15.0%	2445	Impuestos Contrib y Tasas	75.000	128.907	-41.8%	
13	Cuentas Por Cobrar	53.673.631	67.304.521	-20.3%	2490	Impuesto al Valor Agregado Iva	264.816	153.889	0.0%	
1316	Venta de Bienes	29.901.062	47.536.819	-37.1%	2511	Otros Cuentas por Pagar	470.630	973.183	-51.6%	
1317	Prestación de Servicios	21.958.750	20.199.519	8.7%	25	Beneficios A Los Empleados	3.054.728	2.144.697	42.4%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.330.176	3.588.574	20.7%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.054.728	2.144.697	42.4%	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	480.963	485.050	-0.8%						
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.997.320	-4.505.441	-33.5%						
14	Préstamos por Cobrar	2.474.180	4.975.041	-50.3%						
1415	Préstamos Concedidos	2.474.180	4.975.041	-50.3%						
15	Inventarios	47.146.491	40.886.024	15.3%	29	Otros Pasivos	11.005.864	11.103.077	-0.9%	
1505	Bienes Producidos	491.939	75.662	550.2%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9.221.240	9.027.150	2.2%	
1510	Mercadería En Existencia	38.329.762	31.061.146	23.4%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.672.101	1.983.404	-14.8%	
1512	Materias Primas	7.402.091	8.363.229	-11.9%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0.0%	
1514	Materiales y Suministros	1.389.658	1.910.039	-27.2%						
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-487.269	-524.052	-10.8%						
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>150.511.796</b>	<b>162.418.236</b>	<b>-7.3%</b>						
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	261.362	258.304	1.2%						
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.973	0	100.0%						
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256.389	258.304	-0.7%						
14	Préstamos por Cobrar	24.189.631	41.245.114	-41.4%	29	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>51.753.091</b>	<b>110.054.617</b>	<b>-53.0%</b>	
1415	Préstamos Concedidos	24.896.964	41.978.493	-40.7%	2511	Obligaciones Laborales	28.364.707	29.092.019	-2.6%	
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recauda	0	28.194	-100.0%	2510	Beneficios A Los Empleados	1.883.962	2.730.807	-31.0%	
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-707.333	-761.573	-7.1%	2903	Beneficios Posempleo-pensiones	26.480.846	26.361.212	0.5%	
16	Propiedades Planta y Equipo	82.083.733	82.039.305	0.0%	27	Provisiones	4.867.228	11.281.091	-56.9%	
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0.0%	2701	Litigios y Demandas	4.867.228	11.281.091	-56.9%	
1610	Semovientes y Plantas	2.942	7.844	-62.5%	29	Otros Pasivos	18.521.156	69.681.507	-73.4%	
1635	Bienes Muebles En Bodega	489.165	1.851.201	-73.6%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	18.521.156	69.681.507	-73.4%	
1637	Propiedades Planta y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0.0%						
1640	Edificaciones	49.083.253	44.861.131	9.4%						
1650	Redes Líneas Y Cables	2.906.431	2.645.592	9.9%						
1655	Maquinaria Y Equipo	6.710.436	5.870.810	-12.3%						
1660	Equipo Médico Y Científico	433.753	494.675	-12.3%						
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.877.081	8.916.792	-0.4%	3	<b>PATRIMONIO (6)</b>				
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.650.239	7.021.790	-5.3%	3105	Patrimonio	150.147.028	132.647.194	13.3%	
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.947.073	13.999.570	-0.4%	3109	Capital Fiscal	134.597.043	127.500.168	5.6%	
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería.	6.366.673	7.239.972	-12.1%	3110	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458	0		
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-32.748.144	-31.202.036	5.0%	3151	Resultado del Ejercicio	2.815.920	5.047.026	-44.2%	
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-76	-12.844	-99.4%		3151	Ganancias o Pérdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	-2.733.393	0	100.0%
19	Otros Activos	43.997.070	38.875.614	13.2%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8.223.104	0	100.0%						
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.104.987	5.081.474	-19.2%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.154.695	380.970	465.6%						
1909	Depositos Entregados En Garantía	18.454.873	19.493.272	-5.3%						
1951	Propiedad De Inversión	1.527.127	1.536.154	-0.6%						
1970	Activos Intangibles	20.355.049	20.842.990	-2.3%						
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-10.822.764	-8.459.346	27.9%						
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>311.145.797</b>	<b>344.785.975</b>	<b>-9.8%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>311.145.797</b>	<b>344.785.975</b>	<b>-9.8%</b>	

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	68.400.466
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.136
8347	Bienes Entregados a Tercero	830.222
8361	Responsabilidades en Proceso	6.412.455
8390	Otras cuentas deudoras de Control	57.666
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	68.400.466
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	9.902.481

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	58.434.040
9303	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	224.965.432
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	58.434.040
9915	Acreedoras de Control por Contra	235.209.485

  
 Contadora **MONICA MORALES RONCANCIO**  
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E.)  
 T.P. 177157-T

  
 Contadora **SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ**  
 Directora Financiera

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