

BALANCE GENERAL JUNIO 2019

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	CORRIENTE (1)	133.556.023	182.177.992	-26,7%		CORRIENTE (4)	68.846.548	110.032.850	-37,4%
11	Efectivo	2.744.719	14.575.007	-81,2%	24	Cuentas Por Pagar	53.842.095	95.351.685	-43,5%
1105	Caja	43.350	34.442	25,9%	2401	Bienes Y Servicios	38.043.405	74.167.951	-48,7%
1110	Bancos y corporaciones	2.701.369	14.540.565	-81,4%	2407	Recursos A Favor De Terceros	14.041.482	18.072.800	-22,3%
19	Otros Activos	43.973.002	72.909.167	-39,7%	2424	Descuentos De Nomina	95.868	487.944	-80,4%
1908	Recursos Entregados En Administración	43.973.002	72.909.167	-39,7%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	646.054	993.090	-34,9%
					2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	480.005	600.966	-20,1%
13	Venta de Bienes	47.372.975	57.952.069	-18,3%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	0	0	0,0%
1316	Venta de Bienes	31.164.490	41.043.219	-24,1%	2460	Creditos Judiciales	0	74.426	-100,0%
1317	Prestacion de Servicios	15.160.509	16.870.322	-10,1%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	66	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.359.552	3.493.224	24,8%	2490	Otras Cuentas por Pagar	535.281	954.442	-43,9%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	513.244	459.396	11,7%					
1386	Deterioro Acumulado	-3.824.820	-3.914.122	-2,3%	25	Obligaciones Laborales	4.215.879	3.830.133	10,1%
					2511	Beneficios A Los Empleados	4.215.879	3.830.133	10,1%
14	Deudores	3.938.368	6.302.359	-37,5%					
1415	Prestamos Concedidos	3.938.368	6.302.359	-37,5%					
15	Inventarios	35.526.959	30.439.390	16,7%					
1505	Bienes Producidos	216.188	1.081.874	-80,0%					
1510	Mercancia En Existencia	28.262.298	21.275.227	32,8%					
1512	Materias Primas	5.969.536	6.323.529	-5,6%	29	Otros Pasivos	10.788.574	10.851.032	-0,6%
1514	Materiales Y Suministros	1.601.076	2.278.264	-29,7%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.849.701	8.769.640	0,9%
1520	Productos en Proceso	0	0	100,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.826.350	1.968.869	-7,2%
1580	Provisión Para Protección	-522.139	-519.504	0,5%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	151.906.885	176.243.352	-13,8%					
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	33.984.250	51.710.045	-34,3%		NO CORRIENTE (5)	69.175.900	122.397.302	-43,5%
1415	Prestamos Concedidos	34.724.443	52.081.730	-33,3%	25	Obligaciones Laborales	26.411.543	31.086.523	-15,0%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	0	28.194	-100,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.504.335	2.678.710	-40,1%
1480	Provisión para Deudores	-740.193	-399.879	85,1%	2514	Beneficios Posempleopensiones	24.807.208	28.407.813	-12,7%
16	Propiedades Planta y Equipo	80.079.409	81.735.489	-2,0%	27	Pasivos Estimados	10.881.091	11.281.091	-3,5%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	10.881.091	11.281.091	-3,5%
1610	Semovientes	2.942	8.825	-66,7%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.695.235	2.742.336	-38,2%	29	Otros Pasivos	31.883.266	80.029.688	-60,2%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	31.883.266	80.029.688	-60,2%
1640	Edificaciones	44.861.131	44.843.655	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.651.826	2.649.816	0,1%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.753.541	6.709.792	0,7%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	475.129	460.348	3,2%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.811.576	8.831.483	-0,2%	3	Patrimonio	147.440.461	125.991.202	17,0%
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	6.989.615	7.279.408	-4,0%	3105	Capital Fiscal	126.535.069	119.221.849	6,1%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.999.320	11.178.017	25,2%	3110	Resultado del Ejercicio	20.905.392	9.876.438	111,7%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.795.731	6.920.840	-1,8%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	0	-3.107.086	-100,0%
1685	Depreciacion Acumulada	-32.288.700	-29.221.095	10,5%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	37.584.922	42.538.524	-11,6%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.779.883	7.744.231	-38,3%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.492.837	20.213.266	-3,6%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.819.232	19.724.686	5,5%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-9.424.153	-7.060.783	33,5%					
	TOTAL ACTIVO (3)	285.462.908	358.421.354	-20,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	285.462.908	358.421.354	-20,4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	72.337.729,89
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.138,33
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76
8361	Responsabilidades en Proceso	9.030.813,11
8390	Otras cuentas deudoras de Control	67.753,68
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	72.337.729,89
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12.550.926,88

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52.179.549
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	264.525.229
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	52.179.549,18
9915	Acreedoras de Control por Contra	274.749.282,25

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

Comptadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

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