

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)										
Codigo	ACTIVO	AÑO ACTUAL			%	Codigo	PASIVO	AÑO ANTERIOR		
		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%				AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR	%
CORRIENTE (1)		203.981.631	134.337.145	51.8%	CORRIENTE (4)		63.329.751	57.586.568	10.0%	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.845.603	6.879.148	29.6%	24	Cuentas Por Pagar	48.792.225	40.621.808	20.1%	
1105	Caja	40.909	42.741	5.0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	33.426.845	35.249.897	4.6%	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	4.744.274	6.775.992	30.5%	2402	Retenciones A Favor De Terceros	11.483.595	4.269.209	106.0%	
1122	Efectos de Pago (Bancarios)	60.415	60.415	0.0%	2424	Descuentos De Nómina	1.735	3.564	48.5%	
19	Otros Activos	122.916.810	40.907.832	100.0%	2426	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.166.259	550.234	100.0%	
1908	Recursos Entregados En Arrendamiento	122.916.810	40.907.832	100.0%	2440	Impuestos Contingentes y Tasas	450.500	450.000	46.7%	
13	Cuentas Por Cobrar	47.363.844	46.588.016	1.7%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.626.409	107.657	100.0%	
1316	Venta de Bienes	17.888.819	33.575.103	32.9%	2450	Otras Cuentas por Pagar	425.082	184.857	100.0%	
1317	Préstamos de Bancos	7.680.769	10.670.860	30.1%	Beneficios A Los Empleados		4.751.726	4.732.080	0.4%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.673.497	4.842.818	65.4%	Beneficios A Los Empleados a Largo Plazo		4.751.726	4.732.080	0.4%	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudar	3.945.029	44.146	100.0%						
1395	Debito Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.004.209	2.544.570	63.5%						
14	Préstamos por Cobrar	739.847	1.875.835	60.6%						
1415	Préstamos Concedidos	739.847	1.875.835	100.0%						
15	Inventarios	28.115.826	38.086.213	26.2%	29	Otros Pasivos	9.785.800	12.232.780	-20.0%	
1505	Bienes Productivos	101.030	578.396	32.5%	2902	Recursos Recibidos En Administración	10.453.484	10.453.484	-21.2%	
1510	Materiales En Existencia	22.171.152	30.700.729	-27.8%	2903	Depósitos Recibidos En Garantía	1.537.119	1.537.119	-100.0%	
1512	Materiales Premas	4.987.158	5.770.149	-12.4%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipo				
1514	Materiales y Suministros	1.313.295	1.497.727	-12.3%						
1580	Debito Acumulado de Inventarios	461.209	467.289	0.0%						
NO CORRIENTE (2)		112.905.841	139.026.428	-18.8%	NO CORRIENTE (5)		68.565.164	53.810.395	27.4%	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.501.884	260.418	100.0%	25	Obligaciones Laborales	29.386.236	29.321.342	7.0%	
1221	Inversiones de Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	3.859	4.020	4.0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.747.660	3.089.304	16.4%	
1224	Inversiones de Admon. de Liquidez al Costo	3.498.014	256.398	100.0%	2514	Beneficios Proyectados-pensioneros	29.638.576	27.232.038	9.8%	
14	Préstamos por Cobrar	8.198.034	18.829.955	-56.5%	27	Provisiones	3.831.296	5.356.834	28.3%	
1415	Préstamos Concedidos	19.537.258	19.537.258	47.8%	2701	Légitimos y Demandas	3.831.296	5.356.834	-29.5%	
1417	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recaudar			0.0%						
1480	Debito Acumulado de Préstamos por Cobrar	2.037.859	707.333	100.0%	29	Otros Pasivos	33.367.631	19.132.219	74.4%	
16	Propiedades Planta y Equipo	79.990.268	80.427.579	-0.5%	2901	Avances y Anticipos Recibidos	33.367.631	19.132.219	-4.4%	
1610	Terrenos	17.919.347	17.919.347	0.0%						
1615	Simovientes y Plantas	1.681	2.842	-33.3%						
163C	Bienes Muebles En Bodega	219.550	185.822	50.0%						
1637	Propiedades Planta y Equipo No Explotados	1.526.561	1.526.561	0.0%						
1640	Esfecaciones	51.467.682	49.053.253	4.9%	3	Patrimonio	184.992.557	161.868.510	14.2%	
1650	Riesgos Lineales y Cambios	2.887.393	2.908.431	-0.2%	3105	Capital Fideicomiso	117.654.717	117.398.130	7.5%	
1655	Maquinaria y Equipo	6.034.437	6.959.395	4.0%	3100	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.519	15.467.458	47.6%	
1660	Equipo Médico y Científico	434.822	418.675	3.9%	3110	Resultado del Ejercicio	24.434.800	15.200.123	83.6%	
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	8.939.363	9.152.763	-1.0%	3151	GANANCIAS o PERDIDAS Por Planes de Beneficios a Los Empleados	5.956.514	4.192.209	100.0%	
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.777.899	6.586.940	2.9%						
1675	Equipo De Transporte / Tracción y Elevación	13.822.381	13.647.073	-0.6%						
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Huelera	6.113.252	6.248.395	-2.1%						
1685	Dispositivos Acum. de Propiedades Planta y Equipo	37.003.809	34.071.939	8.0%						
1695	Debitivo Al suministro de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0.0%						
19	Otros Activos	21.214.757	39.508.465	-46.3%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Pensioneros	11.485.508	8.274.146	38.3%						
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.717.082	2.852.226	39.8%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	382.786	380.970	79.2%						
1909	Impuestos Entregados En Garantía	576.729	16.200.305	-96.5%						
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.527.127	0.6%						
1952	Imp. Acumulada Propiedades de Inversión	26.448		100.0%						
1970	Activos Intangibles	20.316.901	20.355.049	-0.2%						
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	15.074.359	12.141.416	24.2%						
TOTAL ACTIVO (3)		316.887.472	273.363.573	15.9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		316.887.472	273.363.572	15.9%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
8	Cuentas de Orden Deudoras				9	Cuentas de Orden Acreedoras				
8120	Légitimos y mecanismos alternativos de solución de conflicto	46.036.265			9120	Légitimos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	143.253.202			
8190	Otros Activos Contingentes	3.060.306			9305	Bienes recibidos en custodia	9.500.001			
8315	Bienes y Derechos entregados	1.100.703			9346	Bienes Recibidos en Custodia	286.000			
8347	Bienes Entregados a Terceros	514.029			9390	Otras cuentas acreedoras de control	204.175.203			
8367	Responsabilidades en Proceso	6.245.325			9805	Responsabilidades Contingentes contrario Dto	143.253.202			
8390	Otras cuentas deudoras de Control	8.989.450			9915	Acreditación del Control por Cuenta	213.054.094			
8505	Activos Contingentes por el contra (CR)	51.110.473								
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	16.796.597								

[Firma]
 Cont. P. A. DELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 136922-T

[Firma]
 Cont. Pub. SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera

Coronel JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA
 Secretario General Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares