

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2020									
Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion
	CORRIENTE (1)	135.218.857	173.252.960	-22,0%		CORRIENTE (4)	73.000.926	82.556.810	-11,6%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.960.283	8.098.036	-63,4%	24	Cuentas Por Pagar	57.524.110	68.064.217	-15,5%
1105	Caja	38.502	34.550	11,4%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	49.462.129	55.591.993	-11,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.861.367	8.063.486	-64,5%	2407	Recursos A Favor De Terceros	8.139.560	11.101.582	-44,7%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415		100,0%	2424	Descuentos De Nomina	447.559	272.029	64,5%
19	Otros Activos	34.706.976	75.530.868	-54,0%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	713.831	546.106	30,7%
1908	Recursos Entregados En Administración	34.706.976	75.530.868	-54,0%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	225.000	209.600	7,3%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	29.167	35.031	0,0%
13	Cuentas Por Cobrar	51.841.634	40.737.984	27,3%	2490	Otras Cuentas por Pagar	505.863	307.876	64,6%
1316	Venta de Bienes	36.572.765	29.339.133	24,7%					
1317	Prestacion de Servicios	14.166.159	11.443.107	23,8%	25	Beneficios A Los Empleados	3.865.351	3.497.115	10,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.519.642	3.481.697	29,8%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.865.351	3.497.115	10,5%
1385	Cuentas por Cobrar De Difícil Recaudó	90.727	485.050	-81,3%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.507.660	-4.010.993	-12,5%					
14	Préstamos por Cobrar	2.200.982	4.702.040	-53,2%					
1415	Préstamos Concedidos	2.200.982	4.702.040	-53,2%					
15	Inventarios	43.508.981	44.184.032	-1,5%	29	Otros Pasivos	11.611.464	10.995.479	5,6%
1505	Bienes Producidos	742.968	118.178	628,7%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9.841.357	8.934.620	10,1%
1510	Mercancia En Existencia	35.310.830	36.597.835	-3,5%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.657.584	1.948.336	-14,9%
1512	Materias Primas	6.713.925	6.316.064	6,3%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.208.530	1.674.007	-27,8%					
1520	Productos en Proceso		0	#DIV/0!					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467.269	-524.052	-10,8%					
	NO CORRIENTE (2)	145.987.121	158.178.878	-7,7%		NO CORRIENTE (5)	52.366.999	108.351.018	-51,7%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	261.827	259.304	1,4%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	5.438	100,0%						
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256.389	259.304	-0,7%					
14	Préstamos por Cobrar	21.868.338	38.150.460	-42,7%	25	Obligaciones Laborales	28.652.029	27.595.507	3,8%
1415	Préstamos Concedidos	22.565.671	38.883.839	-42,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.256.891	2.055.409	9,8%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recaudó	28.194	-100,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	26.395.139	25.540.097	3,3%	
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-707.333	-761.673	-7,1%					
16	Propiedades Planta y Equipo	81.373.621	81.290.925	0,1%	27	Provisiones	4.600.342	11.281.091	-59,2%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	4.600.342	11.281.091	-59,2%
1610	Semovientes y Plantas	2.942	7.846	-62,5%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	252.277	1.798.323	-86,0%	29	Otros Pasivos	19.134.628	69.474.421	-72,5%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	19.134.628	69.474.421	-72,5%
1640	Edificaciones	49.063.253	44.851.131	9,4%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.906.431	2.645.592	9,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.667.030	6.870.810	-3,0%					
1660	Equipo Medico Y Científico	432.477	496.069	-12,8%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.102.789	8.891.054	2,4%	3	Patrimonio	155.818.052	140.524.009	10,9%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.650.389	7.029.733	-5,4%	3105	Capital Fiscal	136.639.254	126.656.946	7,9%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.947.073	13.999.570	-0,4%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458	0	100,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6.305.181	7.247.529	-13,0%	3110	Resultado del Ejercicio	6.699.139	13.867.064	-51,7%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-33.321.050	-31.868.795	4,5%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emplead	-2.987.797	0	100,0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12.844	-99,4%					
19	Otros Activos	42.493.335	38.479.189	10,4%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	6.223.104		100,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.978.701	5.081.865	-2,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	18.377.609	19.493.272	-5,7%					
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	-11.350.225	-8.856.061	28,2%					
	TOTAL ACTIVO (3)	281.205.977	331.431.838	-15,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	281.205.977	331.431.838	-15,2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8	Cuentas de Orden Deudoras				9	Cuentas de Orden Acreedoras			
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	68.499.867			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	160.890.003.821		
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.136			9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.053.560		
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222			9390	Otras cuentas acreedoras de control	217.852.194.669		
8361	Responsabilidades en Proceso	6.339.772			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Ob	160.890.003.821		
8390	Otras cuentas deudoras de Control	67.754			9918	Acreedores de Control por Contra	227.876.248.229		
9505	Activos Contingentes por el contra (CR)	68.499.867							
9915	Deudoras de Control por el contra (CR)	9.859.886							
 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ Coordinadora Grupo Contabilidad T.P.136922-T					 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ Directora Financiera				
Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO Director General Agencia Logística de la Fuerzas Miliares									