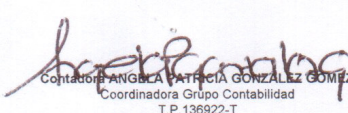



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 2020									
Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación
	CORRIENTE (1)	133.909.275	159.727.501	-16,2%		CORRIENTE (4)	64.627.858	85.102.161	-24,1%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.940.163	6.953.594	-57,7%	24	Cuentas Por Pagar	47.898.979	70.415.070	-32,0%
1105	Caja	42.733	43.386	-1,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	38.310.734	54.274.776	-29,4%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.837.016	6.910.208	-58,9%	2407	Recursos A Favor De Terceros	7.373.178	14.259.736	-48,3%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	0	100,0%	2424	Descuentos De Nomina	2.333	39.002	-94,0%
19	Otros Activos	47.260.169	62.833.679	-24,8%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	547.836	679.526	-19,4%
1908	Recursos Entregados En Administración	47.260.169	62.833.679	-24,8%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	375.006	365.058	2,7%
13	Cuentas Por Cobrar	48.229.024	47.699.521	1,1%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.028.428	505.628	0,0%
1316	Venta de Bienes	33.382.704	31.361.417	6,4%	2490	Otras Cuentas por Pagar	261.463	291.346	-10,3%
1317	Prestación de Servicios	13.493.884	15.914.593	-15,2%	25	Beneficios A Los Empleados	4.489.353	3.928.641	14,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.763.982	3.949.604	20,6%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.489.353	3.928.641	14,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	90.727	485.050	-81,3%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.502.273	-4.011.142	-12,7%					
14	Préstamos por Cobrar	1.961.092	3.848.712	-49,0%					
1415	Préstamos Concedidos	1.961.092	3.848.712	-49,0%					
15	Inventarios	33.518.827	38.391.995	-12,7%	29	Otros Pasivos	12.239.526	10.758.450	13,8%
1505	Bienes Producidos	247.128	249.575	-1,0%	2902	Recursos Recibidos En Administración	10.469.419	8.704.786	20,3%
1510	Mercancia En Existencia	26.316.657	30.411.911	-13,5%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.657.584	1.941.141	-14,8%
1512	Materias Primas	6.003.935	6.633.726	-9,5%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.418.377	1.618.922	-12,4%					
1520	Productos en Proceso		0	#DIV/0!					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467.269	-522.139	-10,5%					
	NO CORRIENTE (2)	142.591.447	153.704.314	-7,2%					
12	Inversiones e Instrumentos Diferidos	261.575	258.304	1,3%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	5.186		100,0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256.389	258.304	-0,7%					
14	Préstamos por Cobrar	19.678.461	35.291.399	-44,2%	25	Obligaciones Laborales	28.510.058	26.770.877	6,5%
1415	Préstamos Concedidos	20.385.784	36.024.778	-43,4%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.088.699	1.693.425	23,9%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recauda	0	28.194	-100,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	26.411.359	25.077.451	5,3%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-707.333	-761.573	-7,1%	27	Provisiones	5.356.834	10.881.091	-50,8%
16	Propiedades Planta y Equipo	80.712.478	80.374.280	0,4%	2701	Litigios Y Demandas	5.356.834	10.881.091	-50,8%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%					
1610	Semovientes y Plantas	2.942	2.942	0,0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	107.412	1.626.590	-93,4%	29	Otros Pasivos	19.132.230	43.853.522	-56,4%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	19.132.230	43.853.522	-56,4%
1640	Edificaciones	49.083.253	44.861.131	9,4%					
1650	Redes Líneas Y Cables	2.906.431	2.651.826	9,6%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.661.318	6.755.362	-1,4%					
1660	Equipo Médico Y Científico	418.675	480.306	-12,8%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.151.963	8.815.845	3,8%	3	Patrimonio	158.873.743	146.824.164	8,2%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.585.256	6.997.779	-5,9%	3105	Capital Fiscal	136.437.033	127.474.709	7,0%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.947.073	13.999.320	-0,4%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458	0	100,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	6.246.395	6.811.508	-8,3%	3110	Resultado del Ejercicio	10.160.413	19.349.455	-47,5%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-33.743.070	-31.960.394	5,6%	3151	Ganancias o Pérdidas Por Planes de Beneficios a los Emplead	-3.191.160	0	100,0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12.844	-99,4%					
19	Otros Activos	41.938.934	37.780.332	11,0%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8.274.146	0	100,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.979.701	4.779.883	4,2%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	18.299.627	19.492.837	-6,1%					
1951	Propiedad De Inversión	1.527.127	1.536.154	-0,6%					
1970	Activos Intangibles	20.355.049	20.819.232	-2,2%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-11.877.686	-9.228.743	28,7%					
	TOTAL ACTIVO (3)	276.500.722	313.431.815	-11,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	276.500.722	313.431.815	-11,8%
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		160.880.004	
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.138			9306	Bienes recibidos en custodia		10.224.054	
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222			9390	Otras cuentas acreedoras de control		323.391.419	
8361	Responsabilidades en Proceso	6.367.520			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db		160.880.004	
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754			9915	Acreedoras de Control por Contra		333.615.473	
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	68.499.867							
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	9.887.634							
 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 Militares									