

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2020

Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Varacion	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Varacion
	CORRIENTE (1)	145.928.577	145.074.675	0,6%		CORRIENTE (4)	54.043.227	87.181.616	-38,0%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.744.580	6.438.010	-8,2%	24	Cuentas Por Pagar	37.569.438	72.162.471	-47,9%
1105	Caja	42.762	45.201	-5,4%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	29.871.906	53.744.857	-44,4%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.641.403	7.341.853	4,1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.393.710	15.429.252	-58,6%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	1.050.956	100,0%	2424	Rescuentos De Nomina	71.268	82.553	-13,7%
19	Otros Activos	45.873.234	49.829.186	-7,9%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	595.794	1.009.339	-41,0%
1908	Recursos Entregados En Administracion	45.873.234	49.829.186	-7,9%	2440	Impuestos Contrib y Tasas		960.000	-100,0%
13	Cuentas Por Cobrar	47.528.027	51.575.410	-7,6%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	287.039	587.136	0,0%
1316	Venta de Bienes	32.661.043	29.696.061	10,0%	2490	Otras Cuentas por Pagar	369.722	349.295	5,8%
1317	Prestacion de Servicios	13.407.779	21.405.129	-37,4%	25	Beneficios A Los Empleados	4.720.466	4.211.625	12,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.847.746	3.773.003	2,0%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.720.466	4.211.625	12,1%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	10.548	481.363	-97,8%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.399.086	-3.780.146	-36,5%					
14	Préstamos por Cobrar	1.387.457	2.894.079	-52,1%					
1415	Préstamos Concedidos	1.387.457	2.894.079	-52,1%					
15	Inventarios	43.395.279	32.337.990	34,2%	29	Otros Pasivos	11.753.323	10.807.520	9,8%
1505	Bienes Producidos	448.338	59.549	852,9%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	10.118.758	8.960.089	12,8%
1510	Mercancia En Existencia	37.348.782	24.947.724	49,7%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.634.565	1.725.908	-5,3%
1512	Materias Primas	4.471.367	6.080.844	-26,6%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		112.523	-100,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.594.063	1.762.012	-9,5%					
1520	Productos en Proceso	0	0	0,0%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467.269	-522.139	-10,5%					
	NO CORRIENTE (2)	135.294.243	149.026.195	-9,2%		NO CORRIENTE (5)	60.622.822	59.468.458	1,9%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	260.258	258.304	0,8%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.042	0	100,0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256.216	258.304	-0,8%					
14	Préstamos por Cobrar	14.534.645	28.130.596	-49,3%	25	Obligaciones Laborales	29.603.152	26.019.769	13,8%
1415	Préstamos Concedidos	15.241.978	28.856.925	-47,2%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.862.304	1.971.691	-5,5%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recauda	0	0	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	27.740.848	24.048.078	15,4%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-707.333	-726.329	-2,6%	27	Provisiones	3.414.592	10.720.899	-68,2%
16	Propiedades Planta y Equipo	82.117.766	78.984.717	4,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.414.592	10.720.899	-68,2%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	29	Otros Pasivos	27.605.086	22.727.788	21,5%
1610	Semovientes y Plantas	1.951	2.942	-33,3%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	27.605.086	22.727.788	21,5%
1635	Bienes Muebles En Bodega	277.381	1.521.013	-81,8%					
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.551	1.525.561	-0,0%					
1640	Edificaciones	51.270.040	44.861.131	36,6%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.908.431	2.645.451	18,7%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.923.562	6.792.407	1,7%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	418.195	447.838	-7,4%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.243.257	8.705.557	6,1%	3	Patrimonio	166.556.771	147.450.798	13,0%
1670	Equipo De Comunicacion y Computacion	6.874.318	6.657.795	3,8%	3105	Capital Fiscal	137.062.349	124.320.915	10,2%
1675	Equipo De Transporte Traction y Elevacion	13.854.590	13.938.932	-0,7%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458	0	100,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	6.264.582	6.736.613	-7,0%	3110	Resultado del Ejercicio	19.302.116	23.129.883	-16,5%
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-35.262.381	-32.659.004	-7,9%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a Los Emplead	-5.275.152	0	100,0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-76	-12.844	12,7%					
19	Otros Activos	39.391.574	41.652.578	-5,9%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8.493.031	5.305.050	37,6%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.399.670	4.779.626	-49,9%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	708.620	360.970	96,5%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	18.101.486	19.330.640	-6,4%					
1951	Propiedad De Inversion	1.527.127	1.536.154	-0,6%					
1970	Activos Intangibles	20.355.049	20.355.049	0,0%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-13.195.408	-10.030.161	-23,2%					
	TOTAL ACTIVO (3)	281.222.820	294.100.870	-4,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	281.222.820	294.100.870	-4,4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras			
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	47.820.936		
8315	Bienes y Derechos retirados	3.053.919		
8347	Bienes Entregados a Terceros	514.029		
8361	Responsabilidades en Proceso	9.130.183		
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.575.522		
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	47.835.936		
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	19.258.653		

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras			
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		159.535.677	
9306	Bienes recibidos en custodia		10.073.091	
9390	Otras cuentas acreedoras de control		292.293.211	
9905	Responsabilidades Contingentes contrario De		159.535.677	
9915	Acreedoras de Control por Contra		292.366.302	


 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 138822-T


 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera


 Coronel Juan Carlos Riveros Pineda
 Secretario General, Encargado de las funciones del Despacho de la Direccion General