

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					Código: GF-FO-12 Versión No. 01 Página 1 de 1				
					Fecha:	26	2	2.021	
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	217.015.583	142.258.817	52,5%		CORRIENTE (4)	86.419.315	65.690.744	31,6%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.995.912	2.325.226	286,9%	24	Cuentas Por Pagar	43.985.105	49.123.105	-10,5%
1105	Caja	40.159	42.769	-6,1%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	31.934.833	27.310.622	16,9%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.955.474	2.222.042	303,0%	2407	Recursos A Favor De Terceros	9.246.269	19.698.701	-53,1%
1132	Efectivo de Uso Restringido	279	60.415	-99,5%	2424	Descuentos De Nomina	84.518	8.205	930,1%
19	Otros Activos	133.631.831	43.753.958	205,4%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.206.223	520.768	131,6%
1908	Recursos Entregados En Administración	133.631.831	43.753.958	205,4%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	990.000	675.000	46,7%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	203.281	516.535	100,0%
13	Cuentas Por Cobrar	43.274.899	49.248.913	-12,1%	2490	Otras Cuentas por Pagar	319.981	393.274	-18,6%
1316	Venta de Bienes	36.568.569	36.514.601	0,1%					
1317	Prestación de Servicios	5.103.854	11.430.595	-55,3%	25	Beneficios A Los Empleados	4.745.415	4.730.196	0,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.672.436	3.720.076	-55,0%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.745.415	4.730.196	0,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.212.074	44.146	7176,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	3.282.054	2.460.505	33,4%					
14	Préstamos por Cobrar	553.876	1.531.451	-63,8%					
1415	Prestamos Concedidos	553.876	1.531.451	-63,8%					
15	Inventarios	30.559.065	45.399.270	-32,7%	29	Otros Pasivos	37.688.795	11.837.443	218,4%
1505	Bienes Producidos	40.395	454.062	-91,1%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	36.136.595	10.090.355	258,1%
1510	Mercancia En Exsistencia	24.749.900	38.918.234	-36,4%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.552.199	1.634.565	-5,0%
1512	Materias Primas	4.960.212	4.742.026	4,6%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		112.523	-100,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.275.827	1.752.217	-27,2%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%					
	NO CORRIENTE (2)	108.769.743	136.484.684	-20,3%		NO CORRIENTE (5)	48.629.570	48.631.998	0,0%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.502.123	260.245	1245,7%	25	Obligaciones Laborales	32.361.657	29.460.248	9,8%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Merca	4.109	4.029	2,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.949.563	1.848.206	5,5%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.216	1265,3%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	30.412.093	27.612.042	10,1%
14	Préstamos por Cobrar	7.231.463	15.471.185	-53,3%	27	Provisiones	3.831.296	3.414.582	12,2%
1415	Prestamos Concedidos	9.244.691	16.178.518	-42,9%	2701	Litigios Y Demandas	3.831.296	3.414.582	12,2%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	2.013.228	707.333	184,6%					
16	Propiedades Planta y Equipo	78.633.738	82.155.090	-4,3%	29	Otros Pasivos	12.436.617	15.757.168	-21,1%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	12.436.617	15.757.168	-21,1%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	2.942	-33,3%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	113.397	102.141	11,0%					
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%					
1640	Edificaciones	51.467.682	51.270.040	0,4%	3	Patrimonio	190.736.441	164.420.759	16,0%
1650	Redes Lineas Y Cables	2.897.393	2.908.431	-0,3%	3105	Capital Fiscal	148.551.979	136.462.177	8,9%
1655	Maquinaria Y Equipo	6.735.713	6.869.990	-2,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.515	15.467.458	47,8%
1660	Equipo Medico Y Científico	387.977	419.075	-7,4%	3110	Resultado del Ejercicio	30.824.066	17.608.989	75,0%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.224.451	9.273.963	-11,3%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a l	11.499.119	5.117.864	124,7%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.555.203	6.893.701	-4,8%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	13.822.381	13.854.590	-0,2%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería.	5.942.984	6.267.229	-5,2%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.860.233	35.039.844	5,2%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equip	78	78	0,0%					
19	Otros Activos	19.402.419	38.598.165	-49,7%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.548.589	8.406.244	37,4%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	423.959	2.399.670	-82,3%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuesto	798.871	700.620	14,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	576.729	18.141.482	-98,8%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.527.127	0,6%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	29.352	-	100,0%					
1970	Activos Intangibles	20.300.064	20.355.049	-0,3%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	15.752.595	12.932.027	21,8%					
	TOTAL ACTIVO (3)	325.785.326	278.743.501	16,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	325.785.327	278.743.501	16,9%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	48.843.337
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	556.109
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242
8361	Responsabilidades en Proceso	6.104.177
8390	Otras cuentas deudoras de Control	10.294.167
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	51.917.545
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17.452.715

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	175.642.895
9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091
9346	Bienes Recibidos de Terceros	280.600
9390	Otras cuentas acreedoras de control	227.508.021
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	175.642.695
9915	Acreedoras de Control por Contra	237.027.512


CONTADORA, ANGELA PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. 136922-T


CONTADORA, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
Directora Financiera

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