

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA										
TÍTULO		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					Código: GF-FO-12 Versión No. 01		Fecha: 26		Página 1 de 1	
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>162.558.828</b>	<b>158.180.805</b>	<b>2,8%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>35.468.217</b>	<b>59.748.747</b>	<b>-40,6%</b>			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12.269.027	7.482.176	64,0%	24	Cuentas Por Pagar	14.842.272	45.390.706	-67,3%			
1105	Caja	811	811	16,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8.103.201	33.419.895	-75,8%			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	12.267.808	7.420.950	65,3%	2407	Recursos A Favor De Terceros	4.269.401	5.912.822	-27,8%			
1132	Efectivo de Uso Restringido	279	60.415	-99,5%	2424	Oscuentos De Nomina	191	1.573.456	100,0%			
19	Otros Activos	54.881.406	60.295.892	-9,0%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.318.464	450	47,3%			
1908	Recursos Entregados En Administración	54.881.406	60.295.892	-9,0%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	5.831	450	0,0%			
13	Cuentas Por Cobrar	22.005.902	23.781.101	-7,5%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	145.184	4.484.082	-96,8%			
1316	Venta de Bienes	8.386.742	3.680.636	117,2%	2490	Otras Cuentas por Pagar						
1317	Prestación de Servicios	1.151.938	9.063.799	-87,3%	25	Beneficios A Los Empleados	3.116.700	3.121.887	-0,2%			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	12.667.058	10.930.229	15,9%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.116.700	3.121.887	-0,2%			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6.223.999	4.070.776	52,9%								
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	6.423.835	4.144.338	55,0%								
14	Préstamos por Cobrar	421.155	1.132.034	-62,8%								
1415	Préstamos Concedidos	421.155	1.132.034	-62,8%								
15	Inventarios	72.981.336	65.489.602	11,4%	29	Otros Pasivos	17.509.245	11.237.155	55,8%			
1505	Bienes Producidos	327.683	99.471	229,4%	2902	Recursos Recibidos En Administración	15.998.483	9.730.445	64,4%			
1510	Mercancia En Existencia	59.469.591	56.734.268	6,7%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.510.763	1.506.710	0,3%			
1512	Materias Primas	12.309.174	8.783.208	40,1%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado						
1514	Materiales Y Suministros	1.342.157	1.339.899	0,2%								
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%								
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>111.469.464</b>	<b>119.359.856</b>	<b>-6,6%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>47.822.672</b>	<b>52.970.177</b>	<b>-9,7%</b>			
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.592.269	3.592.083	0,0%	25	Obligaciones Laborales	32.423.068	30.413.919	6,8%			
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.255	4.059	4,6%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.850.879	1.899.314	-2,5%			
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	30.572.189	28.515.605	7,2%			
14	Préstamos por Cobrar	6.304.566	11.199.368	-43,7%	27	Provisiones	3.702.411	3.414.582	8,4%			
1415	Préstamos Concedidos	8.305.532	13.241.627	-37,3%	2701	Litigios Y Demandas	3.702.411	3.414.582	8,4%			
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	2.000.966	2.042.259	-2,0%	29	Otros Pasivos	11.697.192	19.141.676	-38,9%			
16	Propiedades Planta y Equipo	81.259.010	81.770.682	-0,6%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.697.192	19.141.676	-38,9%			
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%								
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%								
1635	Bienes Muebles En Bodega	142.218	225.061	-36,8%								
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.961	1.525.961	0,0%								
1640	Edificaciones	51.467.682	51.467.682	0,0%	3	Patrimonio		164.820.736	15,7%			
1650	Redes Líneas Y Cables	2.890.575	2.911.201	-0,7%	3105	Capital Fiscal	172.098.171	148.558.501	15,8%			
1655	Maquinaria Y Equipo	6.547.278	6.929.166	-5,5%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores						
1660	Equipo Médico Y Científico	379.075	420.921	-9,9%	3110	Resultado del Ejercicio	31.065.850	22.859.515	35,9%			
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	7.470.492	9.329.459	-19,9%	3151	Ganancias o Peridas Por Planes de Beneficios a los Empleados	12.427.620	6.597.280	88,4%			
1670	Equipo De Comunicación Y Computación	6.223.999	6.930.990	-10,2%								
1673	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	16.982.896	13.822.452	22,9%								
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	5.697.940	8.184.464	-7,6%								
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	35.889.834	35.777.604	0,3%								
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,2%								
19	Otros Activos	20.403.619	22.887.823	-10,9%								
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.597.105	11.424.365	1,9%								
1906	Avances y Anticipos Entregados	423.959	1.743.283	-75,7%								
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.988.150	892.024	201,0%								
1909	Depositos Entregados En Garantía		576.729	-100,0%								
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.515.512	1,4%								
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	32.256		100,0%								
1970	Activos Intangibles	19.794.305	20.355.995	-2,8%								
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	15.901.797	13.720.086	15,9%								
	<b>TOTAL ACTIVO (6)</b>	<b>274.028.290</b>	<b>277.540.661</b>	<b>-1,3%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>274.028.290</b>	<b>277.540.661</b>	<b>-1,3%</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
8	Cuentas de Orden Deudoras				9	Cuentas de Orden Acreedoras						
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	48.699.055			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	175.383.924					
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208			9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091					
8315	Bienes y Derechos retirados	527.890			9346	Bienes Recibidos de Terceros	280.600					
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242			9390	Otras cuentas acreedoras de control	443.561.327					
8361	Responsabilidades en Proceso	5.929.792			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	175.383.924					
8390	Otras cuentas deudoras de Control	10.839.157			9915	Acreedoras de Control por Contra	453.060.818					
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	51.773.262										
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17.785.081										

  
**CONTADORA, ANGE LA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ**  
 Coordinadora Grupo de Contabilidad  
 T.P. 136922-T

  
**CONTADORA, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS**  
 Directora Financiera

  
**Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ**  
 Director General (E) Agencia Logística de la Fuerzas Militares