

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					Código GF-FO-12 Versión No. 01 Página 1 de 1				
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	205.066.137	251.077.046	-18,3%		CORRIENTE (4)	64.896.923	106.297.828	-38,9%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.712.068	4.207.858	-35,5%	24	Cuentas Por Pagar	54.304.951	67.084.836	-19,1%
1105	Caja	70.731	40.434	74,9%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	48.538.870	58.790.218	-17,4%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.638.253	4.164.534	-36,6%	2407	Recursos A Favor De Terceros	4.337.403	4.357.771	-0,5%
1132	Efectivo de Uso Restringido	3.084	2.890	6,7%	2424	Descuentos De Nomina	3.122	357.990	+100%
19	Otros Activos	67.220.875	148.038.877	-54,6%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	629.227	1.636.781	-61,6%
1908	Recursos Entregados En Administración	67.220.875	148.038.877	-54,6%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	425.983	1.572.533	-72,9%
					2490	Otras Cuentas por Pagar	370.346	369.542	0,2%
13	Cuentas Por Cobrar	71.392.788	55.779.236	28,0%		Beneficios A Los Empleados	5.834.143	4.701.013	24,1%
1316	Venta de Bienes	68.476.462	52.346.269	30,8%	25	Beneficios A Los Empleados	5.834.143	4.701.013	24,1%
1317	Prestación de Servicios	2.848.036	2.119.651	34,4%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	68.290	1.530.328	-95,5%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	-	-
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	3.934.862	-100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.151.874	-100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	25.293.099	309.395	8075,0%	29	Otros Pasivos	4.757.829	34.511.979	-86,2%
1415	Préstamos Concedidos	25.293.099	309.395	+100	2902	Recursos Recibidos En Administración	4.757.829	34.488.018	-86,2%
					2903	Depositos Recibidos En Garantía	-	23.961	-100,0%
15	Inventarios	38.447.307	42.741.680	-10,9%					
1505	Bienes Producidos	225.596	112.271	100,9%					
1510	Mercancia En Exsistencia	30.741.780	36.595.296	-16,0%					
1512	Materias Primas	8.771.351	5.472.414	60,3%					
1514	Materiales Y Suministros	995.245	1.028.967	-3,3%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	2.286.665	467.269	389,4%					
	NO CORRIENTE (2)	103.926.341	108.052.112	-3,8%		NO CORRIENTE (5)	50.001.291	50.247.411	-0,5%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.502.308	3.503.067	0,0%	25	Obligaciones Laborales	34.292.685	33.414.397	2,8%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.294	5.053	-15,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	9.681	1.983.193	-99,5%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	34.283.004	31.431.204	9,1%
13	Cuentas Por Cobrar	1.239.197	-	100,0%	27	Provisiones	3.398.343	3.643.526	-6,7%
1317	Prestación de Servicios	290.246	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.398.343	3.643.526	-6,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.068.350	-	100,0%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	369.790	-	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	489.189	-	100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	53.169	7.190.479	-99,3%	29	Otros Pasivos	12.310.263	13.189.487	-6,7%
1415	Préstamos Concedidos	233.711	8.886.315	-97,4%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.954.749	11.668.791	-6,1%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	180.542	1.695.836	-89,4%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.355.514	1.520.696	-10,9%
16	Propiedades Planta y Equipo	83.954.902	79.547.936	5,8%	3	Patrimonio	194.094.264	202.583.920	-4,2%
1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10,3%	3105	Capital Fiscal	204.459.768	172.092.323	18,8%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	8.572.593	31.065.850	-72,4%
1635	Bienes Muebles En Bodega	715.474	32.730	+100	3110	Resultado del Ejercicio	2.884.229	14.993.145	-80,8%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	4.597.992	1.525.561	201,4%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los E	21.822.325	15.567.398	40,2%
1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1,9%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.801.078	2.890.575	-3,1%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.925.758	6.699.243	3,4%					
1660	Equipo Médico Y Científico	420.462	378.460	11,1%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.280.959	6.368.090	-1,4%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.268.625	6.251.566	0,3%					
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hote	6.237.601	5.713.970	9,2%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y	38.169.795	36.584.070	4,3%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y	-	78	-100,0%					
19	Otros Activos	15.176.765	17.810.630	-14,8%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727	11.765.611	5,1%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	428.982	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im	1.908.804	1.385.590	37,8%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	1.536.154	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	37.095	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	11.081.496	19.690.011	-43,7%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	10.378.512	16.958.622	-38,8%					
	TOTAL ACTIVO (3)	308.992.478	359.129.158	-14,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	308.992.478	359.129.158	-14,0%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

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 c	60.448.206	51.950.392		9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	187.242.045	177.979.930	
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.207	3.059.208		9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291	9.800.091	
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	499.390		9346	Bienes recibidos de terceros	-	280.600	
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.272	513.242		9390	Otras cuentas acreedoras de control	273.325.185	173.553.540	
8361	Responsabilidades en Proceso	1.176.865	6.046.891		9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	187.242.045	177.979.930	
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.596.392	11.909.126		9915	Acreedoras de Control por Contra	283.059.476	183.073.031	
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.522.414	55.024.599						
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.879.626	18.953.649						

Cont. Púb. LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.R. 94566-T

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ
Directora Financiera

Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General Agencia Logística de la Fuerzas Militares