


PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					Código: GF-FO-12		Página 1 de 1		
					Versión No. 01				
					Fecha: 26		2 2.021		
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	186.029.908	245.475.937	-24,2%		CORRIENTE (4)	76.700.994	109.098.050	-29,7%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6.692.079	3.717.539	80,0%	24	Cuentas Por Pagar	67.862.950	79.853.990	-15,0%
1105	Caja	70.655	40.549	74,2%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	57.359.732	71.329.738	-19,6%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	6.618.340	3.674.100	80,1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.530.267	6.095.143	7,1%
1132	Efectivo de Uso Restringido	3.084	2.890	6,7%	2424	Descuentos De Nomina	833.461	43.182	+100,0%
19	Otros Activos	78.062.074	104.156.286	-25,1%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.651.219	2.010.908	-17,9%
1908	Recursos Entregados En Administración	78.062.074	104.156.286	-25,1%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	623	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	60.458.866	58.172.897	3,9%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.037.974	-	100,0%
1316	Venta de Bienes	57.104.504	46.937.714	21,7%	2490	Otras Cuentas por Pagar	449.674	375.021	19,9%
1317	Prestacion de Servicios	3.065.295	9.939.886	-69,2%	25	Beneficios A Los Empleados	5.044.053	3.441.744	46,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	289.067	1.512.665	-80,9%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	5.044.053	3.439.583	46,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	3.933.323	-100,0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	2.161	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.150.691	-100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	144.658	269.725	-46,4%	29	Otros Pasivos	3.793.991	25.802.316	-85,3%
1415	Prestamos Concedidos	144.658	269.725	-46,4%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	3.793.991	25.778.354	-85,3%
15	Inventarios	40.672.231	79.159.490	-48,6%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	23.961	-100,0%
1505	Bienes Producidos	571.961	279.897	104,3%					
1510	Mercancia En Exsitencia	31.335.101	70.196.855	-55,4%					
1512	Materias Primas	9.460.382	8.140.918	16,2%					
1514	Materiales Y Suministros	1.042.694	1.009.089	3,3%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	1.737.906	467.269	271,9%					
	NO CORRIENTE (2)	131.657.071	111.286.599	18,3%		NO CORRIENTE (5)	52.167.528	49.812.747	4,7%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.501.139	3.502.721	-0,05%	25	Obligaciones Laborales	36.399.686	33.609.658	8,3%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.125	4.707	-33,6%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.840.826	1.663.045	10,7%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	34.558.860	31.946.613	8,2%
13	Cuentas Por Cobrar	1.105.738	-	100,0%	27	Provisiones	3.398.343	3.570.929	-4,8%
1317	Prestacion de Servicios	290.246	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.398.343	3.570.929	-4,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	861.716	-	100,0%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	334.424	-	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	380.648	-	100,0%	29	Otros Pasivos	12.369.499	12.632.161	-2,1%
14	Préstamos por Cobrar	27.489.796	9.755.797	181,8%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.954.749	11.668.245	-6,1%
1415	Prestamos Concedidos	27.715.886	11.465.162	141,7%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.414.750	963.915	46,8%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	226.090	1.709.366	-86,8%					

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	83.085.711	78.622.203	5,7%	3	Patrimonio	188.818.457	197.851.737	-4,8%
1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10,3%	3105	Capital Fiscal	204.459.769	172.097.272	18,8%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	8.601.513	31.065.849	-72,3%
1635	Bienes Muebles En Bodega	325.389	37.567	+100	3110	Resultado del Ejercicio	2.351.364	12.163.940	-119,3%
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 Em	21.891.460	17.475.324	25,3%
1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1,9%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.286	2.890.575	-6,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.863.241	6.695.300	2,5%					
1660	Equipo Medico Y Científico	421.585	396.788	6,2%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.225.354	6.325.360	-1,6%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.243.813	6.230.966	0,2%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.785.149	16.990.499	-7,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.376.780	5.687.030	12,1%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y E	38.537.477	37.446.355	2,9%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y E	-	78	-100,0%					
19	Otros Activos	16.474.687	19.405.877	-15,1%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	13.381.107	11.849.679	12,9%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	1.439.090	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Imp	2.440.910	2.586.186	-5,6%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	1.536.154	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	39.999	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	11.081.496	19.384.978	-42,8%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	10.623.076	17.350.211	-38,8%					
TOTAL ACTIVO (3)		317.686.979	356.762.535	-11,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		317.686.979	356.762.535	-11,0%

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 d	60.798.449	51.950.392
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	312.458
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.272	613.242
8361	Responsabilidades en Proceso	7.176.865	7.208.840
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.573.451	11.961.825
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.872.657	55.024.599
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.856.686	20.081.365

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	187.895.621	177.979.930
9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291	9.800.091
9346	Bienes recibidos de terceros	-	273.000
9390	Otras cuentas acreedoras de control	358.366.739	171.498.569
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	187.895.621	177.979.930
9915	Acreedoras de Control por Contra	368.101.030	181.025.660

Cont. Púb. LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P. 94566-T

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRIGUEZ
Directora Financiera

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