

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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) | 149.099.846 | 168.848.998 | -11,7% | | CORRIENTE (4) | 26.999.983 | 37.470.508 | -27,8% |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4.784.440 | 2.561.220 | 86,8% | 24 | Cuentas Por Pagar | 17.708.176 | 16.750.580 | 5,7% |
| 1105 | Caja | 1.094 | 13.021 | -91,0% | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 12.285.586 | 9.297.342 | 32,1% |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 4.780.456 | 2.547.930 | 87,0% | 2407 | Recursos A Favor De Terceros | 3.502.944 | 4.561.984 | -23,2% |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 2.890 | 279 | 934,0% | 2424 | Descuentos De Nomina | 65.237 | 633 | +100% |
| 19 | Otros Activos | 53.690.753 | 78.652.936 | -31,7% | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 236.947 | 237.166 | -0,1% |
| 1908 | Recursos Entregados En Administración | 53.690.753 | 78.652.936 | -31,7% | 2445 | Impuesto al Valor Agregado Iva | 1.564.245 | 2.431.257 | -35,7% |
| | | | | | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 53.217 | 222.198 | -76,0% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 35.079.093 | 42.825.127 | -17,7% | 25 | Beneficios A Los Empleados | 3.240.824 | 3.215.893 | 0,8% |
| 1316 | Venta de Bienes | 32.726.948 | 40.133.232 | -18,5% | 2511 | Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo | 3.240.824 | 3.215.893 | 0,8% |
| 1317 | Prestación de Servicios | 1.355.823 | 1.151.652 | 17,7% | 2513 | Beneficios a terminación del vínculo laboral | - | - | - |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 996.322 | 1.540.228 | -35,3% | | | | | |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda | - | 6.223.441 | 100,0% | | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | - | 6.423.425 | - | | | | | |
| 14 | Préstamos por Cobrar | 230.808 | 395.132 | -41,8% | 29 | Otros Pasivos | 6.050.983 | 17.504.035 | -65,4% |
| 1415 | Préstamos Concedidos | 230.808 | 395.132 | -41,0% | 2902 | Recursos Recibidos En Administración | 6.050.983 | 15.999.590 | -62,2% |
| | | | | | 2903 | Depositos Recibidos En Garantía | - | 1.504.446 | -100,0% |
| 15 | Inventarios | 55.314.752 | 44.614.574 | 24,0% | | | | | |
| 1505 | Bienes Producidos | 356.360 | 366.297 | -2,7% | | | | | |
| 1510 | Mercancia En Existencia | 46.495.571 | 35.065.272 | 32,8% | | | | | |
| 1512 | Materias Primas | 6.910.406 | 8.519.348 | -18,9% | | | | | |
| 1514 | Materiales Y Suministros | 1.552.415 | 1.130.927 | 37,3% | | | | | |
| 1550 | Deterioro Acumulado de Inventarios | - | 467.269 | -100,0% | | | | | |
| | NO CORRIENTE (2) | 121.617.549 | 110.461.506 | 10,1% | | NO CORRIENTE (5) | 50.354.318 | 47.961.265 | 5,0% |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 3.502.070 | 3.502.535 | 0,0% | 25 | Obligaciones Laborales | 34.792.895 | 32.561.661 | 6,9% |
| 1221 | Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado | 4.056 | 4.521 | -10,3% | 2511 | Beneficios A Los Empleados | 1.383.024 | 1.817.669 | -23,9% |
| 1224 | Inversiones de Admons de Liquidez al Costo | 3.498.014 | 3.498.014 | 0,0% | 2514 | Beneficios Posempleo-pensiones | 33.409.871 | 30.743.992 | 8,7% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 65.115 | - | 100,0% | 27 | Provisiones | 3.398.343 | 3.702.411 | -8,2% |
| 1317 | Prestación de Servicios | 161.491 | - | 100,0% | 2701 | Litigios Y Demandas | 3.398.343 | 3.702.411 | -8,2% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 137.177 | - | 100,0% | | | | | |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda | 276.696 | - | 100,0% | | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | 510.249 | - | 100,0% | | | | | |
| 14 | Préstamos por Cobrar | 17.654.641 | 5.940.626 | 197,2% | 29 | Otros Pasivos | 12.163.080 | 11.697.192 | 4,0% |
| 1415 | Préstamos Concedidos | 19.346.158 | 7.941.592 | 143,6% | 2901 | Avances Y Anticipos Recibidos | 10.997.886 | 11.697.192 | -6,0% |
| 1480 | Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar | 1.691.517 | 2.000.966 | -15,5% | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | 1.165.194 | - | 100,0% |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 84.985.841 | 80.847.919 | 5,1% | 3 | Patrimonio | 193.363.094 | 193.878.732 | -0,3% |
| 1605 | Terrenos | 19.663.298 | 17.819.347 | 10,3% | 3105 | Capital Fiscal | 204.459.768 | 172.099.171 | 18,8% |
| 1610 | Servicios y Plantas | 1.961 | 1.961 | 0,0% | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 7.174.485 | 31.055.850 | -100,0% |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | 752.332 | 110.652 | 679,9% | 3110 | Resultado del Ejercicio | 1.677.442 | 4.454.077 | -62,3% |
| 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 E | 19.948.601 | 13.740.366 | 45,2% |
| 1640 | Edificaciones | 52.426.340 | 51.467.682 | 1,9% | | | | | |
| 1650 | Redes Líneas Y Cables | 2.801.078 | 2.890.575 | -3,1% | | | | | |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | 6.940.212 | 6.547.278 | 6,0% | | | | | |
| 1660 | Equipo Médico Y Científico | 418.091 | 376.356 | 11,1% | | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | 6.431.939 | 7.272.288 | -11,6% | | | | | |
| 1670 | Equipo De Comunicación y Computación | 6.328.588 | 6.233.824 | 1,5% | | | | | |
| 1675 | Equipo De Transporte Tracción y Elevación | 15.785.149 | 16.982.899 | -7,1% | | | | | |
| 1680 | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hot | 6.090.025 | 5.716.155 | 6,5% | | | | | |
| 1685 | Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y | 37.251.164 | 36.096.580 | 3,2% | | | | | |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y | - | 78 | -100,0% | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 15.409.882 | 20.170.426 | -23,8% | | | | | |
| 1904 | Plan de Activos Para Beneficios Posempleo | 12.370.727 | 11.597.104 | 6,7% | | | | | |
| 1905 | Avances y Anticipos Entregados | 2.613 | 423.959 | -99,4% | | | | | |
| 1907 | Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im | 1.778.999 | 2.986.150 | -40,4% | | | | | |
| 1951 | Propiedad De Inversion | 194.250 | 1.536.154 | -87,4% | | | | | |
| 1952 | Dep. Acumulada Propiedades de Inversion | - | 33.224 | -100,0% | | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | 16.150.756 | 19.794.305 | -18,4% | | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada De Intangibles | 15.087.463 | 16.134.021 | -6,5% | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 270.717.396 | 279.310.505 | -3,1% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | 270.717.396 | 279.310.505 | -3,1% |

| 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 | 52.991.143 | 48.699.055 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conffi | 177.090.133 | 175.988.780 |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | 3.059.208 | 3.059.208 | 9306 | Bienes recibidos en custodia | 9.527.091 | 9.800.091 |
| 8315 | Bienes y Derechos retirados | 433.098 | 527.890 | 9346 | Bienes recibidos de terceros | - | - |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 1.688.272 | 513.242 | 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 418.920.138 | 374.486.738 |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | 7.276.926 | 5.928.973 | 9905 | Responsabilidades Contingentes contrario Db | 177.090.133 | 175.988.780 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de Control | 6.343.167 | 11.043.502 | 9915 | Acreedoras de Control por Contra | 428.447.229 | 384.286.829 |
| 8905 | Activos Contingentes por el contra (CR) | 56.065.351 | 51.773.262 | | | | |
| 8915 | Deudoras de Control por el contra (CR) | 15.726.463 | 17.998.607 | | | | |

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

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Directora Financiera

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