

GESTION FINANCIERA



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Código GF-FO-12  
 Versión No. 01  
 Fecha: 26  
 Página 1 de 1  
 2021

Código	ACTIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>173.236.309.258</b>	<b>208.450.932.047</b>	<b>-17%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>63.379.361.263</b>	<b>75.578.903.527</b>	<b>-16%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5)	8.737.182.844	3.022.631.951	189%	24	Cuentas Por Pagar	(21)	46.372.620.875	57.135.504.290	-19%
1105	Caja		70.654.848	40.580.294	74%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		32.551.750.154	47.440.672.721	-31%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		8.666.527.996	2.979.161.677	191%	2407	Recursos A Favor De Terceros		7.321.696.761	6.755.336.760	8%
1132	Efectivo de Uso Restringido		-	2.889.980	-100%	2424	Descuentos De Nomina		458.937.360	1.452.811	+100%
19	Otros Activos		43.022.019.961	82.636.808.831	-48%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.451.675.337	1.967.303.080	-26%
1908	Recursos Entregados En Administración		43.022.019.961	82.636.808.831	-48%	2440	Impuestos Contribuciones y tasas por pagar		3.331.617	-	-100%
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	91.294.135.757	45.455.157.319	101%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva		823.968.202	664.090.649	100%
1316	Venta de Bienes		74.346.758.544	34.875.869.136	113%	2490	Otras Cuentas por Pagar		3.761.261.444	306.648.269	1127%
1317	Prestacion de Servicios		16.845.280.286	9.232.550.215	+100	25	Beneficios A Los Empleados	(22)	5.397.414.519	3.929.391.736	37%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		102.096.927	1.564.980.133	-93%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo		5.397.414.519	3.927.231.509	37%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		-	3.935.252.174	100%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral		-	2.160.227	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-	4.153.494.339	100%						
14	Préstamos por Cobrar	(8)	139.061.091	269.724.150	-48%	29	Otros Pasivos	(9)	11.609.325.869	14.514.007.501	-20%
1415	Prestamos Concedidos corto plazo		139.061.091	269.724.150	-48%	2902	Recursos Recibidos En Administracion		11.609.325.869	14.490.046.344	-20%
15	Inventarios	(9)	30.043.909.605	77.066.609.795	-61%	2903	Depositos Recibidos En Garantia		-	23.961.157	-100%
1505	Bienes Producidos		307.555.577	604.113.962	-49%						
1510	Mercancia En Exsistencia		21.650.261.110	68.095.754.974	-68%						
1512	Materias Primas		8.535.018.639	7.672.875.189	11%						
1514	Materiales Y Suministros		1.180.909.662	1.161.134.710	2%						
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		1.629.835.383	467.269.040	249%						
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>132.450.866.714</b>	<b>113.208.294.283</b>	<b>17%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>52.600.513.128</b>	<b>50.069.023.869</b>	<b>5%</b>
12	Inversiones e instrumentos Derivados	(6)	3.501.471.373	3.502.721.291	0%	25	Obligaciones Laborales	(22)	36.880.177.859	33.815.427.225	9%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado		3.457.220	4.707.138	-27%	2511	Beneficios A Los Empleados		1.698.153.890	1.663.044.621	2%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo		3.498.014.153	3.498.014.153	0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones		35.182.023.969	32.152.382.604	9%
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	1.216.391.709	-	100%	27	Provisiones	(23)	3.398.343.179	3.570.929.845	-5%
1317	Prestacion de Servicios		290.245.930	-	100%	2701	Litigios Y Demandas		3.398.343.179	3.570.929.845	-5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		896.719.000	-	100%						
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		217.400.916	-	100%	29	Otros Pasivos	(24)	12.321.992.090	12.682.666.799	-3%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		187.974.137	-	100%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		10.884.473.592	11.674.601.328	-7%
14	Préstamos por Cobrar		28.524.796.546	11.529.106.715	147%	2990	Otros Pasivos Diferidos		1.437.518.498	1.008.065.471	43%
1415	Prestamos Concedidos a largo plazo		28.747.498.696	13.230.525.072	100%						
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar		222.702.150	1.701.418.357	-87%						
16	Propiedades Planta y Equipo	(10)	82.786.118.231	78.543.204.827	5%	3	Patrimonio	(27)	189.707.301.581	196.011.298.933	-3%
1605	Terrenos		19.663.297.575	17.819.347.074	10%	3105	Capital Fiscal		204.459.758.606	172.097.271.524	19%
1610	Semovientes y Plantas		980.792	1.960.992	-50%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		8.601.512.508	31.088.736.920	-72%
1635	Bienes Muebles En Bodega		334.994.034	75.087.825	+100	3110	Resultado del Ejercicio		654.225.483	10.981.666.280	-106%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados		4.597.991.639	1.525.561.100	201%	3151	Ganancias o Perdas Por Planes de Beneficios a los Empleados		22.699.754.050	18.156.375.791	25%
1640	Edificaciones		52.426.340.031	51.525.702.507	2%						
1650	Redes Lineas Y Cables		2.692.286.139	2.890.575.082	-7%						
1655	Maquinaria Y Equipo		6.856.429.023	6.866.216.733	0%						
1660	Equipo Medico Y Científico		411.853.296	401.500.437	3%						
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		6.136.124.669	6.324.063.412	-3%						
1670	Equipo De Comunicación y Computación		6.180.113.342	6.226.749.256	-1%						
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación		15.629.626.002	16.990.499.071	-8%						
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		6.215.231.021	5.687.029.626	9%						
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo		38.359.149.332	37.791.010.120	2%						
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo		-	78.168	-100%						



**TITULO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Código: GF-FO-12  
 Versión No. 01  
 Fecha: 26  
 Pagina 1 de 1  
 2  
 2.021



Código	ACTIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
19	Otros Activos		16.422.088.855	19.633.261.450	-16%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo		13.381.107.241	11.849.680.164	13%						
1906	Avances y Anticipos Entregados	(16)	-	1.899.870.529	-100%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos		2.469.151.657	2.585.804.669	-5%						
1951	Propiedad De Inversion	(13)	194.250.000	1.536.153.650	-87%						
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion		-	40.966.377	-100%						
1970	Activos Intangibles	(14)	11.081.495.586	19.384.977.739	-43%						
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles		10.703.915.629	17.582.258.924	-39%						
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>305.687.175.972</b>	<b>321.659.226.329</b>	<b>-5%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>305.687.175.972</b>	<b>321.659.226.329</b>	<b>-5%</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		-	-	<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		-	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(25)	60.776.584.901	51.950.391.561	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto (25)	187.895.620.770	177.979.929.845	
8190	Otros Activos Contingentes		3.059.207.550	3.059.207.550	9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291.000	9.800.091.000	
8315	Bienes y Derechos retirados		433.098.160	312.458.123	9346	Bienes recibidos de terceros	-	273.000.000	
8347	Bienes Entregados a Terceros		1.688.271.504	613.241.504	9390	Otras cuentas acreedoras de control	429.489.232.448	126.597.769.272	
8361	Responsabilidades en Proceso		7.176.864.828	7.162.871.787	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	- 187.895.620.770	- 177.979.929.845	
8390	Otras cuentas deudoras de Control		6.478.641.247	6.376.361.176	9915	Acreedoras de Control por Contra	- 439.223.523.448	- 136.124.860.272	
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)		63.850.792.451	55.024.599.111					
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		15.761.875.739	14.449.932.590					

Cont. Púb. MONICA MORALES RONCANCIO  
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E.)  
 T.P. 177157-T

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL  
 Directora Financiera (E.)

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



TITULO

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 -2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

GF-FO-28

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha:

26

2

2021



Código	Cuentas	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	Variación
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>413.235.118.180</b>	<b>364.631.357.019</b>	<b>13,3%</b>
42	Venta de bienes	369.327.980.607	358.656.094.019	3,0%
4204	Bienes Producidos	151.426.097.945	123.930.886.660	22,2%
4210	Bienes comercializados	217.901.882.562	234.725.207.359	-7,2%
43	Venta de Servicios	40.128.762.540	0	100,0%
4390	Otros Servicios	40.128.762.540	-	100,0%
48	Financieros	3.778.375.133	5.975.263.000	-36,8%
4802	Financieros	1.654.831.059	603.715.000	174,1%
4808	Otros ingresos ordinarios	2.123.544.074	5.371.548.000	-60,5%
				-100,0%
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>374.297.658.862</b>	<b>323.740.935.316</b>	<b>15,6%</b>
62	Costo de ventas de bienes	335.601.440.264	323.695.115.019	3,7%
6205	Bienes Producidos	142.040.564.938	120.240.900.314	18,1%
6210	Bienes comercializados	193.560.875.326	203.454.214.705	-4,9%
63	<b>COSTO DE VENTAS (SERVICIOS)</b>	<b>38.696.218.598</b>	<b>45.820.297</b>	<b>+100%</b>
6390	Otros Servicios	38.696.218.598	45.820.297	+100%
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>42.442.369.131</b>	<b>34.481.484.538</b>	<b>23,1%</b>
51	De administración	37.780.668.156	30.428.620.787	24,2%
5101	Sueldos y salarios	12.863.020.925	11.000.023.954	16,9%
5102	Contribuciones Imputadas	60.902.058	137.678.966	-55,8%
5103	Contribuciones Efectivas	3.488.034.892	3.026.295.871	15,3%
5104	Aportes sobre la nómina	702.703.815	616.799.702	13,9%
5107	Prestaciones Sociales	6.075.639.411	4.965.217.578	22,4%
5108	Gastos de Personal diversos	70.863.814	180.761.907	-60,8%
5111	Generales	14.175.263.055	10.201.735.156	38,9%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	344.240.186	300.107.653	14,7%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	4.661.650.147	4.052.863.751	15,0%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	13.325.775	30.977.166	-57,0%
5349	Deterioro de Prestamos por cobra	99.265.243	67.865.590	46,3%
5350	Deterioro de inventarios	2.088.554.721	-	
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	1.639.119.669	1.855.407.384	-11,66%
5362	Depreciación de propiedades de Inversion	-	8.710.839	-100,00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	775.384.739	2.088.766.172	-62,88%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	46.000.000	1.136.600	100,0%
54	Transferencias	50.828	-	0,0%
5423	Otras transferencias	50.828	-	100,0%
5424	Transferencias y subvenciones	-	-	100,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>3.504.909.813</b>	<b>6.408.937.165</b>	<b>-154,7%</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>3.075.430.828</b>	<b>4.837.991.457</b>	<b>-36,4%</b>
4428	Otras transferencias y subvenciones	-	54.081.313	-100,0%
4802	Financieros	70.592.922	37.442.573	88,5%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	86.173	202.476	100,0%
4808	Otros ingresos ordinarios	2.841.195.508	2.087.943.923	36,1%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro	163.556.225	2.658.321.172	-100%
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>224.746.498</b>	<b>268.262.342</b>	<b>+100%</b>
5802	Comisiones	2.417.820	4.118.971	-41,3%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	257.302	72.273	256,0%
5804	Financieros	-	645.793	-100,0%
5890	Otros gastos diversos	222.071.376	260.425.305	+100
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>654.226.483</b>	<b>10.991.666.280</b>	<b>-105,96%</b>

Cont. P.Úb. MÓNICA MORALES RONCANCIO  
 Coordinadora Grupo Contabilidad ( E )  
 T.P. 177157-T

Cont. P.Úb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL  
 Directora Financiera (E.)

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