

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA							
TÍTULO		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			Código GF FO 12		Página 1 de 1		
Versión No 01		Fecha			28		2		
2021							2021		
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>202.193.179</b>	<b>226.879.134</b>	<b>-10.8%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>72.622.966</b>	<b>97.208.700</b>	<b>-25.3%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.871.579	4.829.782	0.9%	24	Cuentas Por Pagar	39.507.475	55.271.775	-28.5%
1105	Caja	40.648	40.146	1.3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	32.826.480	42.884.239	-23.5%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.828.041	4.789.357	0.8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	3.859.698	8.987.135	-57.1%
1132	Efectivo de Uso Restringido	2.890	279	934.8%	2424	Descuentos De Nomina	641	59.303	-98.9%
19	Otros Activos	39.628.818	129.622.741	-69.4%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.032.473	1.515.151	34.1%
1908	Recursos Entregados En Administración	39.628.818	129.622.741	-69.4%	2440	Impuestos Contrib y Tasas		1.092.026	-100.0%
13	Cuentas Por Cobrar	84.371.638	57.827.940	46.8%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	590.636	360.260	63.9%
1316	Venta de Bienes	50.856.430	37.429.306	35.9%	2490	Otras Cuentas por Pagar	197.547	373.661	-47.1%
1317	Prestación de Servicios	32.081.475	18.630.435	72.2%	25	Beneficios A Los Empleados	4.093.934	4.701.825	-12.9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.548.734	1.636.582	-8.4%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.093.934	4.701.825	-12.9%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.918.657	3.097.047	26.5%	2513	Beneficio por terminación Vínculo Laboral			
1386	Detenore Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.133.658	3.266.030	26.6%					
14	Préstamos por Cobrar	269.725	492.623	-45.2%					
1415	Préstamos Concedidos	269.725	492.623	-45.2%					
15	Inventarios	73.151.719	34.106.048	114.5%	29	Otros Pasivos	29.021.557	37.235.100	-22.1%
1505	Bienes Producidos	637.170	13.391	4658.2%	2902	Recursos Recibidos En Administración	28.997.596	35.728.552	-18.8%
1510	Mercancia En Existencia	66.113.211	26.647.258	148.1%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	23.961	1.506.548	-98.4%
1512	Materias Primas	5.685.404	6.540.766	-13.1%					
1514	Materiales Y Suministros	1.183.203	1.371.902	-13.8%					
1580	Detenore Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0.0%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>115.805.400</b>	<b>111.201.561</b>	<b>4.1%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>50.119.124</b>	<b>48.427.112</b>	<b>3.5%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.668	3.502.204	0.0%	25	Obligaciones Laborales	33.953.263	32.159.199	5.6%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.654	4.190	11.1%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.663.045	1.921.250	-13.4%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	32.296.218	30.237.949	6.8%
14	Préstamos por Cobrar	14.030.934	6.852.980	104.7%	27	Provisiones	3.570.929	3.831.296	-8.8%
1416	Préstamos Concedidos	15.732.352	8.866.207	77.4%	2701	Litigios Y Demandas	3.570.929	3.831.296	-8.8%
1480	Detenore Acumulado de Préstamos por Cobrar	1.701.418	2.013.227	-15.5%	29	Otros Pasivos	12.594.932	12.436.617	1.3%
16	Propiedades Planta y Equipo	80.202.115	81.566.108	-1.7%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.529.738	12.436.617	-7.3%
1605	Terrenos	19.312.100	17.819.348	8.4%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.065.194		100.0%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0.0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	377.910	2.140.525	-82.3%	3	Patrimonio	195.256.489	192.144.884	1.6%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0.0%	3105	Capital Fiscal	172.097.272	147.688.081	16.5%
1640	Edificaciones	51.617.771	51.467.682	0.3%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.088.738	22.859.515	36.0%
1650	Redes Líneas Y Cables	2.890.575	2.897.393	-0.2%	3110	Resultado del Ejercicio	10.566.856	33.371.613	-68.3%
1655	Maquinaria Y Equipo	6.863.876	6.708.797	2.3%	3151	Ganancias o Pérdidas Por Planes de Beneficios a los E	18.496.377	11.774.325	57.1%
1660	Equipo Médico Y Científico	420.392	381.951	10.1%					
1665	Muebles Enseñeres Y Equipo De Oficina	6.325.729	7.827.506	-19.2%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.321.661	6.499.031	-2.7%					
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16.982.119	15.101.492	12.5%					
1680	Equipos De Comedor Cocina Despensa y Hotelera	5.647.820	5.907.929	-4.4%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades Planta y Equipo	38.085.282	36.712.990	3.7%					
1695	Detenore Acumulado de Propiedades Planta y Equipo	78	78	-0.2%					
19	Otros Activos	18.069.683	19.280.269	-6.3%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.849.679	11.563.395	2.5%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	416.291	428.840	-2.9%					
1907	Anticipos Retenciones y Salidos a Favor Por Impuestos	2.653.362	889.610	198.3%					
1909	Depositos Entregados En Garantía		576.729	-100.0%					
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.536.154	0.0%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	41.935	30.320	36.3%					
1970	Activos Intangibles	19.384.978	20.278.265	-4.4%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	17.728.846	15.962.403	11.1%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>317.998.579</b>	<b>337.780.696</b>	<b>-6.8%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>317.998.579</b>	<b>337.780.696</b>	<b>-6.8%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
#	Cuentas de Orden Deudoras		0	#	Cuentas de Orden Acreedoras				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	51.950.391	48.958.708	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	177.979.930	175.642.695		
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208	3.059.208	9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091	9.800.091		
8315	Bienes y Derechos retirados	312.458	548.848	9346	Bienes recibidos de terceros	273.000	280.600		
8347	Bienes Entregados a Terceros	613.242	513.242	9390	Otras cuentas acreedoras de control	53.161.091	197.201.194		
8361	Responsabilidades en Proceso	7.063.850	6.104.177	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	177.979.930	175.642.695		
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.376.185	10.696.704	9915	Acreedoras de Control por Contra	62.688.182	206.720.685		
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	55.024.599	52.032.915						
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	14.350.735	17.847.971						

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

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ

Directora Financiera

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