

GESTIÓN FINANCIERA												
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)												
Código (G.F.G.12)												
Versión (a) 01												
Página 1 de 1												
Fecha												
2022												
2021												
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>202 066 623</b>	<b>214 295 149</b>	<b>4.7%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>73 040 720</b>	<b>84 174 573</b>	<b>-12.2%</b>			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6 351 754	8 131 993	-21.8%	24	Cuentas Por Pagar	50 634 223	40 902 221	24.2%			
1105	Caja	40 546	18 419	3.8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	28 181 949	27 919 228	2.7%			
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6 118 218	8 091 282	-23.8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	15 628 555	16 150 435	-3.2%			
1132	Efectivo de Uso Restringido	2 800	271	934.8%	2424	Descuentos De Nómina	2 466	51 810	-94.9%			
19	Otros Activos	75 439 121	124 328 367	-39.2%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1 469 518	1 878 318	-21.8%			
1908	Recursos Entregados En Administración	75 439 121	124 328 367	-39.2%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	502 498	354 421	41.8%			
	<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>56 150 037</b>	<b>46 090 430</b>	<b>21.8%</b>	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	447 069	430 038	4.0%			
1316	Venta de Bienes	51 991 481	19 225 128	22.8%	2490	Otras Cuentas por Pagar						
1317	Prestación de Servicios	2 907 317	5 085 032	-42.8%	25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>4 507 310</b>	<b>2 808 964</b>	<b>58.5%</b>			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1 440 237	1 961 815	-26.7%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4 507 310	2 808 964	58.5%			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	4 014 818	1 092 929	30.2%	2513	Beneficio por terminación vinculo Laboral						
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4 212 097	1 281 490	29.0%								
	<b>14 Préstamos por Cobrar</b>	<b>269 725</b>	<b>460 451</b>	<b>-41.5%</b>								
1415	Préstamos Concedidos	269 725	460 451	-41.5%								
	<b>15 Inventarios</b>	<b>63 845 985</b>	<b>35 283 909</b>	<b>28 562 077</b>	<b>80.9%</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>17 699 196</b>	<b>40 373 387</b>	<b>-44.2%</b>		
1505	Bienes Producidos	428 560	119 024	421.9%	2502	Recursos Recibidos En Administración	1 625 275	18 531 918	-91.1%			
1520	Merchancia En Existencia	55 808 540	27 008 912	99.7%	2903	Depósitos Recibidos En Garantía	21 961	1 511 471	-98.4%			
1512	Materia Primas	4 022 730	6 193 388	-5.1%								
1514	Materiales Y Suministros	1 811 545	1 281 229	40.2%								
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467 219	417 219	0.0%								
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>115 118 727</b>	<b>111 084 226</b>	<b>3.6%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>50 352 340</b>	<b>45 794 957</b>	<b>10.0%</b>			
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>3 502 668</b>	<b>3 502 203</b>	<b>0.0%</b>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>34 125 066</b>	<b>32 267 582</b>	<b>6.8%</b>			
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4 014	4 281	11.1%	2511	Beneficios A Los Empleados	1 661 045	1 637 514	1.6%			
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	1 498 014	1 498 014	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	32 462 021	40 430 069	-19.0%			
	<b>14 Préstamos por Cobrar</b>	<b>13 592 515</b>	<b>8 931 940</b>	<b>46.1%</b>	27	<b>Provisiones</b>	<b>3 632 342</b>	<b>3 831 296</b>	<b>-4.2%</b>			
1415	Préstamos Concedidos	15 295 825	8 932 906	71.2%	2701	Litigios Y Demandas	3 632 342	3 831 296	-5.2%			
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	1 703 310	2 000 966	-14.6%	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>12 594 932</b>	<b>9 596 079</b>	<b>29.9%</b>			
	<b>16 Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>60 695 825</b>	<b>81 548 856</b>	<b>-19.0%</b>	2901	Avances Y Anticpos Recibidos	11 529 738	9 695 079	18.9%			
1605	Terrenos	19 112 101	17 819 187	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	961 294	626 849	53.8%								
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1 525 561	1 525 561	0.0%								
1640	Edificaciones	53 637 771	51 467 680	0.3%	3	<b>Patrimonio</b>	<b>191 782 281</b>	<b>193 409 845</b>	<b>-0.8%</b>			
1650	Redes Líneas Y Cables	2 897 375	2 897 375	0.0%	3105	Capital Fijal	122 092 222	122 088 081	15.5%			
1655	Maquinaria Y Equipo	6 820 556	6 609 131	2.7%	3102	Resultados de Ejercicios Anteriores	11 088 711	22 459 515	-50.9%			
1660	Equipo Médico Y Científico	420 487	179 517	10.7%	3110	Resultado del Ejercicio	9 500 562	6 906 936	36.9%			
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	4 154 452	3 845 611	19.0%	3151	Ganancias o Pérdidas Por Planes de Beneficios a los E	18 814 240	12 944 726	56.9%			
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6 511 507	6 574 572	-0.8%								
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16 940 819	16 216 530	1.6%								
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	5 054 092	5 892 657	-4.0%								
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	18 429 772	16 848 117	4.2%								
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	-0.2%								
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>17 327 719</b>	<b>19 101 217</b>	<b>-9.2%</b>								
1004	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11 819 140	11 581 278	2.3%								
1006	Avances y Anticpos Entregados	482 561	421 999	-8.6%								
1007	Anticpos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2 083 140	3 006 109	-30.7%								
1009	Depósitos Entregados En Garantía		536 729	-100.0%								
1051	Propiedad De Inversion	1 516 154	1 516 154	0.0%								
1052	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	42 911	11 284	27.1%								
1070	Activos Intangibles	19 144 318	20 189 457	-4.9%								
1075	Amortización Acumulada De Intangibles	13 825 411	16 264 481	-9.8%								
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>317 185 350</b>	<b>325 379 375</b>	<b>-3.1%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>317 185 350</b>	<b>325 379 375</b>	<b>-3.1%</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
8	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>				9	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>						
8120	Litios y mecanismos alternativos de solución de confli	52 921 828	48 958 208		9120	Litios y mecanismos alternativos de solución de confli	179 077 705	175 422 095				
8190	Otros Activos Contingentes	1 079 208	1 079 208		9306	Bienes recibidos en custodia	9 800 091	9 800 091				
8315	Bienes y Derechos retirados	112 404	548 844		9346	Bienes recibidos de terceros	273 000	280 400				
8347	Bienes Entregados a Terceros	611 242	511 242		9390	Otras cuentas acreedoras de control	76 591 933	116 276 432				
8361	Responsabilidades en Proceso	7 061 850	6 104 277		9905	Responsabilidades Contingentes, contrario Dd	179 077 705	175 422 095				
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6 048 127	10 682 784		9915	Acreedoras de Control por Contra	66 119 024	126 248 821				
8505	Activos Contingentes por el contra (CR)	51 926 016	52 012 935									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	14 158 618	17 814 051									

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

Cont. Púb. SANDRA AMBICHO BOLAÑOS RODRIGUEZ  
Directora Financiera

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