


PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
Código	TÍTULO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			Código: GP-FO-12		Versión No. 01		Página 1 de 1		Logo
		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
	CORRIENTE (1)	218.617.664	161.174.304	35,5%		CORRIENTE (4)	82.056.752	50.580.500	62,2%		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28.279.161	2.241.980	1161,3%	24	Cuentas Por Pagar	43.002.836	36.652.322	17,3%		
1105	Caja	33.504	36.027	-7,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	36.231.936	26.909.165	34,6%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	28.244.946	2.145.539	1216,5%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.354.104	6.513.743	-17,8%		
1132	Efectivo de Uso Restringido	711	60.415	-98,8%	2424	Descuentos De Nomina	214.294	49.147	100,0%		
19	Otros Activos	90.239.087	74.704.320	20,8%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbro	867.232	773.704	12,1%		
1908	Recursos Entregados En Administración	90.239.087	74.704.320	20,8%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	214.294	220.000	0,0%		
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	13	1.939.640	100,0%		
13	Cuentas Por Cobrar	57.373.718	46.083.431	24,5%	2490	Otras Cuentas por Pagar	335.056	276.923	21,0%		
1316	Venta de Bienes	53.968.152	30.944.205	74,4%							
1317	Prestación de Servicios	2.066.552	13.826.357	-85,1%	25	Beneficios A Los Empleados	3.569.891	3.524.033	1,3%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.537.484	1.392.536	10,4%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.569.891	3.524.033	1,3%		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	6.222.698	4.054.642	53,5%							
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	6.421.167	4.134.309	55,3%							
14	Préstamos por Cobrar	366.780	1.005.307	-63,5%							
1415	Préstamos Concedidos	366.780	1.005.307	-63,5%							
15	Inventarios	42.358.817	37.139.266	14,1%	29	Otros Pasivos	35.484.225	10.404.146	241,1%		
1505	Bienes Producidos	751.111	66.533	1028,9%	2902	Recursos Recibidos En Administración	33.971.735	8.899.382	281,7%		
1510	Mercancía En Existencia	33.927.288	30.178.192	12,4%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.512.490	1.504.764	0,5%		
1512	Materias Primas	7.065.804	6.234.179	13,7%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado			0,0%		
1514	Materiales Y Suministros	1.061.883	1.127.631	-5,8%							
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%							
	NO CORRIENTE (2)	108.106.021	116.204.469	-7,0%		NO CORRIENTE (5)	48.216.103	54.526.195	-11,6%		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.503.001	3.502.003	0,0%	25	Obligaciones Laborales	32.902.649	30.708.265	7,1%		
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.986	3.989	25,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.716.833	1.716.833	3,3%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	31.128.369	28.991.432	7,4%		
14	Préstamos por Cobrar	5.804.234	9.703.030	-40,2%	27	Provisiones	3.644.663	3.325.070	9,6%		
1415	Préstamos Concedidos	7.805.200	11.744.328	-33,5%	2701	Litigios Y Demandas	3.644.663	3.325.070	9,6%		
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	2.000.966	2.041.298	-2,0%							
16	Propiedades Planta y Equipo	80.556.323	81.089.845	-0,7%	29	Otros Pasivos	11.668.791	20.482.860	-43,1%		
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.668.791	20.482.860	-43,1%		
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%							
1635	Bienes Muebles En Bodega	56.388	92.232	-38,9%							
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%							
1642	Edificaciones	51.487.682	51.487.682	0,0%	3	Patrimonio	196.449.730	172.272.078	14,0%		
1650	Redes Líneas Y Cables	2.890.575	2.911.201	-0,7%	3105	Capital Fiscal	172.101.482	147.651.161	16,6%		
1655	Maquinaria Y Equipo	6.547.278	6.943.514	-5,7%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.066.880	22.859.515	35,9%		
1660	Equipo Médico Y Científico	376.356	437.983	-14,1%	3110	Resultado del Ejercicio	7.546.575	9.090.579	-17,0%		
1685	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	7.274.088	9.380.697	-22,5%	3115	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	14.264.176	7.329.176	94,6%		
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.257.239	6.965.966	-10,2%							
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16.982.859	13.822.452	22,9%							
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostelería	5.742.568	6.113.945	-6,1%							
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.386.541	36.392.617	0,0%							
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,0%							
19	Otros Activos	18.242.463	21.899.589	-16,7%							
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.641.123	11.442.743	1,7%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	430.187	1.746.384	-75,4%							
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	1.241.132	449.298	178,2%							
1909	Depositos Entregados En Garantía		576.729	-100,0%							
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.515.512	1,4%							
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	34.191	1.936	100,0%							
1970	Activos Intangibles	19.784.305	20.355.995	-2,8%							
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	16.386.245	14.165.136	15,4%							
	TOTAL ACTIVO (3)	326.722.685	277.378.773	17,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	326.722.585	277.378.773	17,8%		
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 de conflicto	48.709.925			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	176.227.239				
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208			9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091				
8315	Bienes y Derechos retirados	527.890			9346	Bienes Recibidos de Terceros	280.600				
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242			9390	Otras cuentas acreedoras de control	316.548.899				
8361	Responsabilidades en Proceso	6.053.579			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	176.227.239				
8390	Otras cuentas deudoras de Control	11.043.502			9915	Acreedoras de Control por Contra	328.068.390				
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	51.784.132									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	16.123.213									


 CONTADORA ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo de Contabilidad
 T.P. 136922-T


 CONTADORA SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
 Directora Financiera


 Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
 Director General (E) Agencia Logística de la Fuerzas Militares