

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				Código: GF-FO-12		Página 1 de 1		2021	
		Versión No. 01				Fecha:		28		2	
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
	CORRIENTE (1)	237.939.321	182.303.174	30,6%		CORRIENTE (4)	98.250.708	53.177.248	84,8%		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.648.601	3.048.212	85,3%	24	Cuentas Por Pagar	67.832.459	39.357.259	72,4%		
1105	Caja	40.395	40.150	0,6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	58.884.976	29.641.003	98,7%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.607.494	2.947.647	90,2%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.190.142	7.043.946	-12,1%		
1132	Efectivo de Uso Restringido	711	60.415	-98,8%	2424	Descuentos De Nomina	1.002	1.598	100%		
19	Otros Activos	114.531.325	98.129.259	18,7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.247.237	1.590.055	-21,6%		
1908	Recursos Entregados En Administración	114.531.325	98.129.259	18,7%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	330.000	-100,0%		
13	Cuentas Por Cobrar	70.118.832	45.911.394	52,7%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.291.694	354.008	284,9%		
1316	Venta de Bienes	63.022.047	39.114.394	61,1%	2490	Otras Cuentas por Pagar	217.409	398.608	-45,2%		
1317	Prestación de Servicios	5.745.965	5.437.752	5,7%	25	Beneficios A Los Empleados	3.852.658	3.858.035	-0,1%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.553.127	1.434.803	8,2%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.852.658	3.858.035	-0,1%		
1365	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.942.094	4.054.070	-2,8%							
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.144.402	4.129.625	0,4%							
14	Préstamos por Cobrar	364.937	919.698	-60,3%							
1415	Préstamos Concedidos	364.937	919.698	-60,3%							
15	Inventarios	47.276.828	34.294.711	37,9%	29	Otros Pasivos	26.565.691	9.961.955	166,7%		
1505	Bienes Producidos	340.213	45.844	+100%	2902	Recursos Recibidos En Administración	26.541.631	8.445.468	+100%		
1510	Mercancia En Existencia	40.111.218	27.620.574	45,2%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	23.961	1.516.487	-98,4%		
1512	Materias Primas	6.313.893	6.060.168	4,2%	2910						
1514	Materiales Y Suministros	977.571	1.035.394	-5,6%							
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%							
	NO CORRIENTE (2)	109.801.850	115.328.234	-4,8%		NO CORRIENTE (5)	49.838.620	69.349.715	-28,1%		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.503.200	3.502.003	0,0%	25	Obligaciones Laborales	33.022.265	30.750.865	7,4%		
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	5.186	3.989	30,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.934.667	1.718.588	12,6%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	31.087.598	29.032.277	7,1%		
14	Préstamos por Cobrar	6.301.028	9.338.140	-32,5%	27	Provisiones	3.644.663	3.325.070	9,6%		
1415	Préstamos Concedidos	8.045.136	11.377.693	-29,3%	2701	Litigios Y Demandas	3.644.663	3.325.070	9,6%		
1460	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	1.744.107	2.039.453	-14,5%	29	Otros Pasivos	13.171.892	35.273.780	-62,7%		
16	Propiedades Planta y Equipo	80.206.649	80.813.115	-0,8%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.668.791	35.273.780	-66,9%		
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.502.901	-	100,0%		
1610	Sarromventos y Plantas	1.961	1.961	0,0%							
1635	Bienes Muebles En Bodega	38.382	169.997	-65,1%							
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%							
1640	Edificaciones	51.467.682	51.467.682	0,0%	3	Patrimonio	199.651.843	175.104.445	14,0%		
1650	Redes Lineas Y Cables	2.890.575	2.911.201	-0,7%	3105	Capital Fiscal	172.097.272	147.654.757	16,6%		
1655	Maquinaria Y Equipo	6.702.021	6.943.514	-3,5%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.065.850	22.899.515	35,9%		
1660	Equipo Médico Y Científico	380.894	438.354	-13,1%	3110	Resultado del Ejercicio	11.253.450	12.371.756	-9,0%		
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.824.667	6.392.159	-26,3%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	14.764.728	7.761.582	89,7%		
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.295.891	6.986.051	-10,0%							
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16.982.899	13.822.452	22,9%							
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	5.714.670	6.132.650	-6,8%							
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.508.814	36.717.747	-0,6%							
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,0%							
19	Otros Activos	19.790.973	21.674.976	-8,7%							
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.671.214	11.448.629	1,9%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	423.959	1.749.141	-75,8%							
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.998.971	449.298	+100%							
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	35.159	2.634	+100%							
1970	Activos Intangibles	19.794.305	20.355.995	-2,8%							
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	16.598.469	14.417.424	15,1%							
TOTAL ACTIVO (3)		347.741.171	297.631.408	16,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		347.741.171	297.631.408	16,8%		
CUENTAS DE ORDEN						CUENTAS DE ORDEN					
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	48.718.425			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	177.979.930				
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208			9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091				
8315	Bienes y Derechos retirados	499.390			9346	Bienes Recibidos de Terceros	280.600				
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242			9390	Otras cuentas acreedoras de control	258.280.620				
8361	Responsabilidades en Proceso	6.053.579			9805	Responsabilidades Contingentes contrario Db	177.979.930				
8390	Otras cuentas deudoras de Control	11.226.067			9915	Acreedoras de Control por Contra	267.808.111				
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	51.792.632									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	18.277.278									

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

Sandra
CONTADORA SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
Directora Financiera

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