

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				Código: GF-FO-12		Versión No. 01		Página 1 de 1	
Código		ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	
CORRIENTE (1)			218.215.185	180.756.365	20,7%	CORRIENTE (4)		77.199.746	56.543.021	36,5%	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		5.496.329	3.602.451	52,8%	24	Cuentas Por Pagar	58.281.531	42.345.978	37,6%	
1105	Caja		40.451	40.145	0,8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	52.784.144	30.923.929	70,7%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras		5.455.167	3.501.892	55,9%	2407	Recursos A Favor De Terceros	3.036.850	8.064.119	-62,3%	
1132	Efectivo de Uso Restringido		711	60.415	-98,8%	2424	Descuentos De Nomina	90.949	5.058	+100%	
19	Otros Activos		106.560.538	96.565.283	10,4%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.967.590	1.652.035	19,1%	
1908	Recursos Entregados En Administración		106.560.538	96.565.283	10,4%	2440	Impuestos Contrib y Tasas		440.000	-100,0%	
						2445	Impuesto al Valor Agregado Iva		847.330	-100,0%	
13	Cuentas Por Cobrar		57.195.210	45.647.890	25,3%	2490	Otras Cuentas por Pagar	401.998	413.509	-2,8%	
1316	Venta de Bienes		49.523.342	35.953.644	37,7%						
1317	Prestación de Servicios		6.316.633	8.062.355	-21,7%	25	Beneficios A Los Empleados	4.417.954	4.201.116	5,2%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.557.690	1.684.150	-7,5%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.417.954	4.201.116	5,2%	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		3.936.077	4.053.771	-2,9%						
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		4.138.532	4.116.030	0,5%						
14	Préstamos por Cobrar		337.902	894.737	-62,2%						
1415	Préstamos Concedidos		337.902	894.737	-62,2%						
15	Inventarios		48.625.186	34.046.004	42,8%	29	Otros Pasivos	14.500.261	9.995.926	45,1%	
1505	Bienes Producidos		490.803	157.100	+100%	2902	Recursos Recibidos En Administración	14.476.301	8.489.979	70,9%	
1510	Mercancía En Existencia		41.781.983	27.494.604	52,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	23.951	1.525.947	-98,4%	
1512	Materias Primas		5.672.997	5.804.301	1,2%	2910					
1514	Materiales Y Suministros		946.683	1.067.268	-11,3%						
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		467.269	467.269	0,0%						
NO CORRIENTE (2)			108.251.411	114.457.302	-5,4%	NO CORRIENTE (5)		50.415.096	60.019.293	-16,0%	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		3.693.200	3.501.817	0,0%	25	Obligaciones Laborales	33.577.453	30.930.118	8,6%	
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado		5.186	3.803	35,4%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.725.617	1.725.617	33,5%	
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo		3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	31.274.387	29.204.501	7,1%	
14	Préstamos por Cobrar		6.884.154	8.979.182	-23,3%	27	Provisiones	3.644.663	3.325.070	9,6%	
1415	Préstamos Concedidos		8.575.744	11.017.040	-22,2%	2701	Litigios Y Demandas	3.644.663	3.325.070	9,6%	
1460	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar		1.691.591	2.037.859	-17,0%						
16	Propiedades Planta y Equipo		79.875.388	80.461.842	-0,7%	29	Otros Pasivos	13.192.980	25.764.106	-48,8%	
1605	Terrenos		17.819.347	17.819.347	0,0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.524.189	25.764.106	-54,7%	
1610	Semovientes y Plantas		1.961	1.961	0,0%						
1635	Bienes Muebles En Bodega		31.665	112.093	-71,8%						
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explorados		1.525.561	1.525.561	0,0%						
1640	Edificaciones		51.467.892	51.467.892	0,0%	3	Patrimonio	198.851.734	178.851.353	11,3%	
1650	Redes Líneas Y Cables		2.930.575	2.909.473	-0,6%	3105	Capital Fiscal	172.052.323	147.654.757	16,6%	
1655	Maquinaria Y Equipo		6.700.518	6.928.297	-3,3%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.065.850	22.859.515	35,9%	
1660	Equipo Médico Y Científico		390.091	434.822	-12,6%	3110	Resultado del Ejercicio	10.732.844	16.670.464	-35,6%	
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		6.646.785	8.990.860	-26,0%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	15.039.283	8.533.383	76,2%	
1670	Equipo De Comunicación y Computación		6.256.193	6.851.911	-8,7%						
1675	Equipo De Transporte Traccion Y Elevación		16.982.899	13.822.381	22,9%						
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		5.714.670	6.127.170	-6,7%						
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo		36.542.481	36.517.637	0,1%						
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo		78	78	0,0%						
19	Otros Activos		17.988.669	21.514.461	-16,4%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo		11.715.482	11.455.652	2,3%						
1906	Avances y Anticipos Entregados		423.959	1.733.960	-75,5%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos		1.385.590	530.112	+100%						
1909	Depositos Entregados En Garantía			576.729	-100,0%						
1951	Propiedad De Inversion		1.536.154	1.515.512	1,4%						
1952	Dep. Acumulada Propiedades de inversion		36.127	3.871	+100%						
1970	Activos Intangibles		19.690.011	20.316.901	-3,1%						
1975	Amortización Acumulada De Intangibles		16.726.399	14.610.534	14,5%						
TOTAL ACTIVO (3)			326.466.576	295.213.667	10,6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		326.466.576	295.213.667	10,6%	
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		51.950.392			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	281.554.861			
8361	Responsabilidades en Proceso		6.027.086			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	177.979.930			
8390	Otras cuentas deudoras de Control		11.620.959			9915	Acreedoras de Control por Contra	291.074.352			
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)		55.024.599								
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		18.645.676								


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


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


 CONTADORA, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
 Directora Financiera