

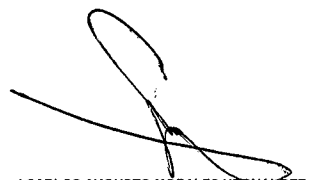
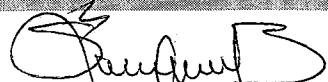


PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
 TÍTULO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		Código: GF-FO-12		Página 1 de 1				Versión No. 01		2021	
		Fecha: 28		2				2021			
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
	CORRIENTE (1)	251.077.046	195.801.865	28,2%		CORRIENTE (4)	106.297.828	51.304.701	107,2%		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.207.858	3.593.614	17,1%	24	Cuentas Por Pagar	67.084.836	36.486.705	84,0%		
1105	Caja	40.434	40.599	-0,4%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	58.790.218	24.806.891	137,0%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.164.534	3.492.600	19,2%	2407	Recursos A Favor De Terceros	4.357.771	8.534.761	-48,9%		
1132	Efectivo de Uso Restringido	2.890	60.415	-95,2%	2424	Descuentos De Nomina	357.990	1.780	+100%		
19	Otros Activos	148.038.877	115.961.465	27,7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.636.781	1.224.742	33,6%		
1908	Recursos Entregados En Administración	148.038.877	115.961.465	27,7%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	554.989	554.989	-100,0%		
13	Cuentas Por Cobrar	55.779.236	48.215.689	15,7%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.572.533	909.471	72,9%		
1316	Venta de Bienes	52.346.269	39.016.334	34,2%	2490	Otras Cuentas por Pagar	369.542	434.074	-14,9%		
1317	Prestación de Servicios	2.119.651	7.515.228	-71,8%	25	Beneficios A Los Empleados	4.701.013	4.543.399	3,5%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.530.328	1.746.657	-12,4%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.701.013	4.543.399	3,5%		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.934.862	4.048.653	-2,8%							
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.151.874	4.111.184	1,0%							
14	Préstamos por Cobrar	309.395	801.665	-61,4%							
1415	Préstamos Concedidos	309.395	801.665	-61,4%							
15	Inventarios	42.741.680	27.229.432	57,0%	29	Otros Pasivos	34.511.979	10.294.597	+100%		
1505	Bienes Producidos	112.271	96.070	16,9%	2902	Recursos Recibidos En Administración	34.488.018	8.784.422	+100%		
1510	Mercancías En Existencia	36.595.296	21.406.180	71,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	23.961	1.530.175	-98,4%		
1512	Materias Primas	5.472.414	5.008.122	9,3%							
1514	Materiales Y Suministros	1.028.967	1.186.328	-13,3%							
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%							
	NO CORRIENTE (2)	108.052.112	113.535.187	-4,8%		NO CORRIENTE (5)	50.247.410	77.060.553	-34,8%		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.503.067	3.501.884	0,0%	25	Obligaciones Laborales	33.414.397	31.114.862	7,4%		
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	5.063	3.869	30,6%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.983.193	1.738.121	14,1%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	31.431.204	29.376.741	7,0%		
14	Préstamos por Cobrar	7.190.479	8.612.964	-16,5%	27	Provisiones	3.643.526	3.831.296	-4,9%		
1415	Préstamos Concedidos	8.886.315	10.650.823	-16,6%	2701	Litgios Y Demandas	3.643.526	3.831.296	-4,9%		
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	1.695.836	2.037.859	-16,8%	29	Otros Pasivos	13.189.487	42.114.395	-68,7%		
16	Propiedades Planta y Equipo	79.547.936	80.143.895	-0,7%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.688.791	42.114.395	-72,3%		
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.520.696		100,0%		
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%							
1635	Bienes Muebles En Bodega	32.730	72.134	-54,6%							
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%							
1640	Edificaciones	51.467.692	51.467.692	0,0%	3	Patrimonio	202.593.919	180.971.798	11,8%		
1650	Redes Líneas Y Cables	2.890.576	2.897.393	-0,2%	3105	Capital Fiscal	172.092.323	147.654.757	16,6%		
1655	Maquinaria Y Equipo	6.899.243	6.926.533	-3,3%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.515	35.950	35,9%		
1660	Equipo Médico Y Científico	378.480	434.822	-13,0%	3110	Resultado del Ejercicio	14.993.145	20.076.654	-25,3%		
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.368.090	8.971.213	-29,0%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	15.567.398	9.619.128	61,8%		
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.251.566	6.777.350	-7,8%							
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16.982.899	13.622.381	22,9%							
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería.	5.713.970	8.113.252	-6,5%							
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.584.070	36.685.655	-0,3%							
1685	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,0%							
19	Otros Activos	17.810.630	21.276.443	-16,3%							
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.765.612	11.467.606	2,6%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	428.562	1.717.062	-75,0%							
1907	Anticipos, Retenciones y Salidas a Favor Por Impuestos	1.385.590	630.112	181,4%							
1909	Depositos Entregados En Garantía	1.536.154	1.515.512	1,4%							
1951	Propiedad De Inversión	37.095	4.839	866,5%							
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	19.690.011	20.316.901	-3,1%							
1970	Activos Intangibles	16.958.623	14.842.660	14,3%							
1975	Amortización Acumulada De Intangibles										
	TOTAL ACTIVO (3)	359.129.158	309.337.052	16,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	359.129.157	309.337.052	16,1%		
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	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	51.950.392			9120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	177.979.930				
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208			9306	Bienes recibidos en custodia	9.519.491				
8315	Bienes y Derechos retirados	499.390			9390	Otras cuentas acreedoras de control	173.544.040				
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	177.979.930				
8361	Responsabilidades en Proceso	6.046.891			9915	Acreedoras de Control por Contra	183.063.531				
8990	Otras cuentas deudoras de Control	11.903.126									
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	55.024.589									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	18.953.649									


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


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


CONTADORA SANDRA PATRICIA BOLANOS
 Directora Financiera