

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					Código GF/D-12 Version No. 01				
Código		ACTIVO			PASIVO			Página 1 de 1			
		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR				
CORRIENTE (1)		237.161.537	203.981.631	16,3%	CORRIENTE (4)						
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.148.033	4.845.303	68,2%	24	97.158.281	63.329.751	53,4%			
1105	Caja	40.484,74	40.609	-0,3%	2401	70.109.619	48.792.225	43,7%			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.104.658,48	4.744.279	70,8%	2407	61.461.110	33.426.845	83,9%			
1132	Efectivo de Uso Restringido	7.889,98	60.415	-95,2%	2424	5.347.399	11.483.905	-53,4%			
19	Otros Activos	121.045.145	122.916.810	-1,5%	2436	239.926	1.735	+100%			
1908	Recursos Entregados En Administración	121.045.145	122.916.810	-1,5%	2440	1.875.718	1.196.259	60,8%			
13	Cuentas Por Cobrar	49.282.288	47.363.844	4,1%	2445	268	660.000	-100,0%			
1316	Venta de Bienes	46.287.571	37.868.819	22,2%	2450	909.834	1.628.400	-44,1%			
1317	Prestación de Servicios	1.699.073	7.880.799	-78,4%	25	275.364	425.082	-35,2%			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.512.804	1.873.497	-9,6%	2511	4.790.463	4.751.726	0,8%			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.934.714	3.945.029	-0,3%	2511	4.790.463	4.751.726	0,8%			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.151.874	4.004.299	3,7%							
14	Préstamos por Cobrar	292.663	739.847	-60,4%							
1415	Préstamos Concedidos	292.663	739.847	-60,4%							
15	Inventarios	58.393.408	28.115.826	107,7%	29	22.258.198	9.785.800	+100%			
1525	Bienes Producidos	115.552	101.030	14,4%	2902	22.234.238	8.248.682	+100%			
1510	Mercancía En Existencia	51.744.853	22.171.152	133,4%	2903	23.961	1.537.119	-98,4%			
1512	Materias Primas	5.939.978	4.997.708	18,9%							
1514	Materiales Y Suministros	1.060.393	1.313.205	-19,3%							
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%							
NO CORRIENTE (2)		108.232.519	112.905.841	-4,1%	NO CORRIENTE (5)						
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.735	3.501.884	0,0%	25	49.593.584	68.565.164	-27,7%			
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.720	3.869	22,0%	2511	33.372.704	31.368.236	6,4%			
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	1.769.697	1.747.660	1,3%			
14	Préstamos por Cobrar	7.784.641	8.198.834	-5,1%	27	31.603.007	29.618.577	6,7%			
1415	Préstamos Concedidos	9.483.266	10.236.793	-7,4%	2701	3.844.663	3.831.296	-9,9%			
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	1.698.624	2.037.859	-16,6%	2701	3.644.963	3.831.296	-4,9%			
16	Propiedades Planta y Equipo	79.246.101	79.990.266	-0,9%	29	12.576.217	33.367.631	-62,3%			
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2901	11.668.245	33.367.631	-65,0%			
1610	Servicios y Plantas	1.961	1.961	0,0%	2990	907.972		100,0%			
1635	Bienes Muebles En Bodega	47.180	219.850	-78,5%	3	198.642.192	184.992.557	7,4%			
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%	3105	172.092.323	147.654.757	16,6%			
1640	Edificaciones	51.467.682	51.467.682	0,0%	3109	31.065.850	22.859.515	35,9%			
1650	Redes Líneas Y Cables	2.890.575	2.897.393	-3,4%	3110	11.519.948	24.434.803	-52,9%			
1655	Maquinaria Y Equipo	6.689.243	6.934.437	-13,0%	3151	16.035.929	9.956.518	61,1%			
1660	Equipo Médico Y Científico	378.460	434.822	-13,0%							
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.367.789	8.979.563	-29,1%							
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.251.566	6.777.899	-7,8%							
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16.982.899	13.822.381	22,9%							
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostelería	5.717.170	6.113.252	-6,5%							
1685	Depreciación Acum de Propiedades, Planta y Equipo	36.903.253	37.003.803	-0,3%							
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,0%							
19	Otros Activos	17.699.042	21.214.757	-16,6%							
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.847.276	11.485.906	3,1%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	433.860	1.717.082	-74,7%							
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	1.420.652	682.788	108,1%							
1909	Depositos Entregados En Garantía		576.729	-100,0%							
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.536.154	0,0%							
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	38.063	26.448	43,9%							
1970	Activos Intangibles	19.690.011	20.316.901	-3,1%							
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	17.190.847	15.074.353	14,0%							
TOTAL ACTIVO (3)		345.394.056,27	318.887.472	9,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)						
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	9.800.091				
8315	Bienes y Derechos retirados	499.390			9390	Otras cuentas acreedoras de control	106.869.285				
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	116.869.376				
8390	Otras cuentas deudoras de Control	11.911.563									
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	55.024.599									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	18.956.086									

[Firma]
 CONTADOR, ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo de Contabilidad
 T.P. 136922-T

[Firma]
 CONTADOR, SANDRA PATRICIA BOLANOS
 Directora Financiera

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