



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
					Fecha				
CORRIENTE (1)					CORRIENTE (4)				
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6.026.212	4.624.135	30.3%	24	Cuentas Por Pagar	84.164.330	46.800.706	79.8%
1105	Caja	40.543	40.628	-0.2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	76.463.623	34.844.000	119.4%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.982.779	4.523.092	32.3%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.163.662	9.334.144	-44.7%
1132	Efectivo de Uso Restringido	2.890	60.415	-95.2%	2424	Descuentos De Nomina	466.371	2.236	+100%
19	Otros Activos	111.372.277	124.737.371	-10.7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.688.855	1.300.876	29.8%
1908	Recursos Entregados En Administración	111.372.277	124.737.371	-10.7%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	767.800	-100.0%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	167.606	261.317	-164.1%
					2490	Otras Cuentas por Pagar	549.425	290.333	89.2%
13	Cuentas Por Cobrar	58.626.563	47.634.642	23.1%					
1316	Venta de Bienes	47.274.528	38.675.133	22.2%	25	Beneficios A Los Empleados	3.409.545	3.942.472	-13.5%
1317	Prestación de Servicios	10.060.028	7.406.213	35.8%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.409.545	3.942.472	-13.5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.509.374	1.617.671	-6.7%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	3.933.471	3.945.055	-0.3%					
1386	Detenore Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.150.838	4.009.430	3.5%					
14	Préstamos por Cobrar	269.725	638.498	-57.8%					
1415	Préstamos Concedidos	269.725	638.498	-57.8%					
15	Inventarios	63.811.901	29.199.910	118.6%	29	Otros Pasivos	14.788.313	9.822.763	+100%
1505	Bienes Producidos	121.795	136.974	-11.1%	2902	Recursos Recibidos En Administración	14.764.352	8.279.785	+100%
1510	Mercancia En Existencia	57.089.742	22.715.885	151.3%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	23.961	1.542.979	-98.4%
1512	Materias Primas	5.967.799	5.391.910	10.7%					
1514	Materiales Y Suministros	1.099.834	1.422.411	-22.7%					
1580	Detenore Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0.0%					
	NO CORRIENTE (2)	109.251.166	111.670.813	-2.2%		NO CORRIENTE (5)	49.611.126	68.588.347	-27.7%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.502.934	3.501.884	0.0%	25	Obligaciones Laborales	33.437.855	31.483.156	6.2%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.920	3.869	27.2%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.663.045	1.761.983	-5.6%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	31.774.810	29.721.173	6.9%
14	Préstamos por Cobrar	8.632.058	7.845.499	10.0%	27	Provisiones	3.570.930	3.831.296	-8.8%
1415	Préstamos Concedidos	10.327.713	9.858.727	4.8%	2701	Litigios Y Demandas	3.570.930	3.831.296	-6.8%
1480	Detenore Acumulado de Préstamos por Cobrar	1.695.655	2.013.228	-15.8%	29	Otros Pasivos	12.602.341	33.273.894	-62.1%
16	Propiedades Planta y Equipo	78.920.402	79.609.269	-0.9%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	11.668.245	33.273.894	-64.9%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0.0%	2990	Otros Pasivos Difendos	934.096	-	100.0%
1610	Sermovientes y Plantas	1.961	1.961	0.0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	47.180	186.099	-74.6%					
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0.0%	3	Patrimonio	197.384.530	189.351.081	4.2%
1640	Edificaciones	51.467.682	51.467.682	0.0%	3105	Capital Fiscal	172.097.272	147.645.142	16.6%
1650	Redes Lineas Y Cables	2.890.575	2.897.393	-0.2%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	31.065.849	22.859.516	35.9%
1655	Maquinaria Y Equipo	6.702.498	6.962.759	-3.7%	3110	Resultado del Ejercicio	11.258.858	29.327.333	-61.6%
1660	Equipo Medico Y Científico	378.862	435.407	-13.0%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Em	17.037.449	10.480.909	62.6%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.351.997	8.944.189	-29.0%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.259.109	6.787.185	-7.8%					
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16.982.899	13.822.381	22.9%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	5.717.170	6.095.792	-6.2%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	37.224.361	37.336.408	-0.3%					
1695	Detenore Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	-0.2%					
19	Otros Activos	18.195.772	20.714.161	-12.2%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.849.680	11.510.331	2.9%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	943.797	1.417.754	-33.4%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	1.638.232	682.788	139.9%					
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	39.031	27.416	42.4%					
1970	Activos Intangibles	19.690.011	20.323.868	-3.1%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	17.423.071	15.306.046	13.8%					
TOTAL ACTIVO (3)		349.357.844	318.505.369	9.7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		349.357.844	318.505.369	9.7%

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Deudoras

8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	51.950.392
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	499.390
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242
8361	Responsabilidades en Proceso	6.046.890
8390	Otras cuentas deudoras de Control	11.944.337
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	55.074.599
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	18.988.860

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Acreedoras

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	177.979.930
9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091
9346	Bienes recibidos de terceros	280.600
9390	Otras cuentas acreedoras de control	226.371.785
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	177.979.930
9915	Acreedoras de Control por Contra	235.891.276

[Signature]
 Cont. Púb. LIZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 94566-T

[Signature]
 Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ
 Directora Financiera

Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
 Director General Agencia Logística de las Fuerzas Armadas