



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2018

Código: 0763-11

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha: 24

5

2018



Código	ACTIVO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO
	CORRIENTE (1)	181.665.634		CORRIENTE (4)	107.873.077
11	Efectivo	12.974.821	24	Cuentas Por Pagar	93.583.738
1105	Caja	36.123	2401	Bienes Y Servicios	68.910.852
1110	Bancos y corporaciones	12.938.698	2407	Recursos A Favor De Terceros	21.613.254
19	Otros Activos	68.651.318	2424	Descuentos De Nomina	407.198
1908	Recursos Entregados En Administración	68.651.318	2425	Acreedores	0
13	Venta de Bienes	61.521.090	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.103.948
1316	Venta de Bienes	38.141.786	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	800.085
1317	Prestacion de Servicios	23.147.821	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	0
1384	Otros Cuentas por Cobrar	3.679.228	2460	Creditos Judiciales	74.429
1385	Cuentas por Cobrar De Difícil Recauda	459.396	2470	Recr Recibido Sist Grat De Pension	0
1386	Deterioro Acumulado	-3.907.141	2490	Otras Cuentas por Pagar	673.972
14	Deudores	6.021.132	25	Obligaciones Laborales	3.855.399
1415	Prestamos Concedidos	6.021.132	2511	Beneficios A Los Empleados	3.855.399
15	Inventarios	32.497.274			
1505	Bienes Producidos	299.755			
1510	Mercancia En Existencia	24.529.330			
1512	Materias Primas	6.241.352	29	Otros Pasivos	10.433.940
1514	Materiales Y Suministros	1.946.107	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.316.078
1580	Provisión Para Protección	-519.270	2903	Depositos Recibidos En Garantía	2.005.339
	NO CORRIENTE (2)	174.645.808	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
12	Inversiones	259.304			
1224	De renta variable	259.304			
14	Deudores	51.335.678		NO CORRIENTE (5)	119.311.133
1415	Prestamos Concedidos	51.707.363	25	Obligaciones Laborales	29.895.603
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	2511	Beneficios A Los Empleados	2.333.908
1480	Provision para Deudores	-399.879	2514	Beneficios Posempleopensiones	27.561.695
16	Propiedades Planta y Equipo	80.684.605	27	Pasivos Estimados	11.281.091
1605	Terrenos	17.819.347	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091
1610	Somovientes	7.844			
1615	Construcciones En Curso	0	29	Otros Pasivos	78.134.439
1635	Bienes Muebles En Bodega	2.214.260	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	78.134.439
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Edificaciones	1.525.561			
1640	Edificaciones	44.861.131			
1650	Redes Lineas Y Cables	2.649.816			
1655	Maquinaria Y Equipo	6.722.564			
1660	Equipo Medico Y Científico	466.740	3	PATRIMONIO (6)	
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.863.610	3105	Patrimonio	129.127.233
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	7.322.406	3100	Capital Fiscal	118.882.320
1675	Equipo De Transporte Traccion	11.129.198	3110	Resultado del Ejercicio	13.350.366
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.935.708	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	-3.105.453
1685	Depreciación Acumulada	-29.820.834			
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844			
19	Otros Activos	42.366.322			
1905	Avances y Anticipos Entregados	7.865.622			
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970			
1909	Depositos Entregados En Garantía	19.744.608			
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154			
1970	Intangibles	20.313.454			
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-7.474.546			
	TOTAL ACTIVO (3)	356.311.443		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	356.311.443

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	71.216.343
8315	Bienes y Derechos retirados	2.601.038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	8.728.209
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-71.216.343
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.247.222

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47.747.334
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	103.884.622
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	-47.747.334
9915	Acreedoras de Control por Contra	-114.208.675

Angela Patricia González Gómez
 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 136922-T

Claribel Vargas Hernández
 Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
 Directora Financiera

Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
 Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Director General Agencia Logística de la Fuerzas Militares