

BALANCE GENERAL ABRIL 2019

ORDEN FINANCIERA

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	CORRIENTE (1)	170.449.993	170.563.332	-0,1%		CORRIENTE (4)	86.096.583	96.908.203	-11,2%
11	Efectivo	5.163.985	11.596.311	-55,5%	24	Cuentas Por Pagar	71.637.042	82.590.480	-13,3%
1105	Caja	43.060	10.972	292,5%	2401	Bienes Y Servicios	58.776.292	63.794.891	-7,9%
1110	Bancos y corporaciones	5.120.925	11.585.339	-55,8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	11.664.040	15.710.383	-25,8%
19	Otros Activos	70.137.510	50.327.459	39,4%	2424	Descuentos De Nomina	113.599	427.083	-73,4%
1908	Recursos Entregados En Administración	70.137.510	50.327.459	39,4%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	577.887	1.237.111	-53,3%
13	Venta de Bienes	43.907.830	74.560.718	-41,1%	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	254.400	415.815	-38,8%
1316	Venta de Bienes	32.815.249	55.374.436	-40,7%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	0	266.928	-100,0%
1317	Prestacion de Servicios	11.141.682	19.192.536	-41,9%	2460	Creditos Judiciales	0	74.426	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.478.076	3.448.472	0,9%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	66	-100,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	465.050	459.396	5,6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	250.824	663.777	-62,2%
1386	Deterioro Acumulado	-4.012.207	-3.914.122	2,5%	25	Obligaciones Laborales	3.718.807	3.026.067	22,9%
14	Deudores	4.308.847	6.533.642	-34,1%	2511	Beneficios A Los Empleados	3.718.807	3.026.067	22,9%
1415	Préstamos Concedidos	4.308.847	6.533.642	-34,1%					
15	Inventarios	46.931.822	27.545.202	70,4%					
1505	Bienes Producidos	115.137	240.869	-52,2%					
1510	Mercancia En Existencia	38.967.077	21.153.232	84,3%					
1512	Materias Primas	6.739.756	4.102.228	64,3%	29	Otros Pasivos	10.740.735	11.291.657	-4,9%
1514	Materiales Y Suministros	1.631.991	2.568.377	-36,5%	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.679.876	9.250.173	-6,2%
1520	Productos en Proceso	0	0	100,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.948.336	1.928.951	1,0%
1580	Provisión Para Protección	-522.139	-519.504	0,5%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	155.867.197	177.491.100	-12,2%					
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	36.817.909	51.972.411	-29,2%		NO CORRIENTE (5)	99.213.853	127.178.352	-22,0%
1415	Préstamos Concedidos	37.551.289	52.344.096	-28,3%	25	Obligaciones Laborales	27.530.468	31.403.606	-12,3%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	28.194	0,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.158.053	2.698.881	-20,0%
1480	Provisión para Deudores	-761.573	-399.879	90,5%	2514	Beneficios Posempleopensiones	25.372.415	28.704.725	-11,6%
16	Propiedades Planta y Equipo	80.800.031	82.855.960	-2,5%	27	Pasivos Estimados	12.981.091	11.291.768	15,0%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	12.981.091	11.291.768	15,0%
1610	Semovientes	6.864	8.825	-22,2%	29	Otros Pasivos	58.702.294	84.482.978	-30,5%
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.791.428	3.462.758	-48,3%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	58.702.294	84.482.978	-30,5%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Edificaciones	1.525.561	1.525.561	0,0%					
1640	Edificaciones	44.861.131	44.843.655	0,0%					
1650	Redes Líneas Y Cables	2.645.592	2.700.119	-2,0%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.868.333	10.209.827	-32,7%					
1660	Equipo Médico Y Científico	492.208	24.094	1942,9%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.856.114	8.869.865	-0,1%	3	Patrimonio	141.006.755	123.967.877	13,7%
1670	Equipo De Computación Y Comunicación	7.003.253	6.758.388	3,6%	3105	Capital Fiscal	126.441.925	121.068.646	4,4%
1675	Equipo De Transporte Tracción	13.999.570	9.923.117	41,1%	3110	Resultado del Ejercicio	14.564.830	6.006.317	142,5%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.964.243	5.390.728	29,2%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	0	-3.107.088	-100,0%
1685	Depreciación Acumulada	-32.020.770	-28.656.480	11,7%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	37.990.953	42.393.425	-10,4%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.791.986	8.364.877	-42,7%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	19.493.272	20.213.266	-3,6%					
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.842.990	18.585.233	12,1%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-9.054.418	-6.687.075	35,4%					
	TOTAL ACTIVO (3)	326.317.190	348.054.432	-6,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	326.317.191	348.054.432	-6,2%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	0,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	71.216.342,87
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038,04
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76
8361	Responsabilidades en Proceso	6.732.124,44
8390	Otras cuentas deudoras de Control	67.753,68
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	71.216.342,87
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12.251.137,92

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(47.587.406)
9306	Bienes recibidos en custodia	(10.224.054)
9390	Otras cuentas acreedoras de control	(96.234.835)
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	47.587.406,00
9915	Acreedoras de Control por Contra	108.458.889,00

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

Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares