

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>132,509,076</b>	<b>181,665,635</b>	<b>-27,1%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>74,938,158</b>	<b>107,873,077</b>	<b>-30,5%</b>
11	Efectivo	10,871,223	12,974,821	-16,2%	24	Cuentas Por Pagar	60,393,854	93,583,738	-35,5%
1105	Caja	44,666	36,123	23,6%	2401	Bienes Y Servicios	44,003,840	68,910,852	-36,1%
1110	Bancos y corporaciones	10,826,557	12,938,698	-16,3%	2407	Recursos A Favor De Terceros	14,644,775	21,613,254	-32,2%
19	Otros Activos	42,991,997	68,651,318	-37,4%	2424	Descuentos De Nomina	75,219	407,198	-81,5%
1908	Recursos Entregados En Administración	42,991,997	68,651,318	-37,4%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	734,853	1,103,948	-33,4%
					2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	720,000	800,085	-10,0%
13	Venta de Bienes	43,690,668	61,521,090	-29,0%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	17,840	0	0,0%
1316	Venta de Bienes	29,597,938	38,141,785	-22,4%	2460	Creditos Judiciales	0	74,429	-100,0%
1317	Prestacion de Servicios	12,758,881	23,147,821	-44,9%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	0	0,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4,618,698	3,679,228	25,5%	2490	Otras Cuentas por Pagar	197,327	673,972	-70,7%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	509,913	459,396	11,0%					
1386	Deterioro Acumulado	-3,795,762	-3,907,141	-2,9%	25	Obligaciones Laborales	4,140,033	3,855,399	7,4%
					2511	Beneficios A Los Empleados	4,140,033	3,855,399	7,4%
14	Deudores	3,302,102	6,021,132	-45,2%					
1415	Prestamos Concedidos	3,302,102	6,021,132	-45,2%					
15	Inventarios	31,653,086	32,497,274	-2,6%					
1505	Bienes Producidos	718,707	299,755	139,8%					
1510	Mercancia En Existencia	23,778,319	24,529,330	-3,1%					
1512	Materias Primas	5,865,766	6,241,352	-6,0%	29	Otros Pasivos	10,404,271	10,433,940	-0,3%
1514	Materiales Y Suministros	1,812,410	1,946,107	-6,9%	2902	Recursos Recibidos En Administración	8,494,738	8,316,078	2,1%
1520	Productos en Proceso	23	0	100,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1,797,010	2,005,339	-10,4%
1580	Provisión Para Protección	-522,139	-519,270	0,6%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112,523	112,523	0,0%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>148,577,136</b>	<b>174,645,809</b>	<b>-14,9%</b>					
12	Inversiones	258,304	259,304	-0,4%					
1224	De renta variable	258,304	259,304	-0,4%					
14	Deudores	30,827,912	51,335,678	-39,9%		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>55,918,098</b>	<b>119,311,133</b>	<b>-53,1%</b>
1415	Prestamos Concedidos	31,565,305	51,707,363	-39,0%	25	Obligaciones Laborales	26,690,386	29,895,603	-11,1%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	0	28,194	-100,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	2,116,281	2,333,908	-9,3%
1480	Provision para Deudores	-737,393	-399,879	84,4%	2514	Beneficios Posempleopensiones	24,474,105	27,561,695	-11,2%
16	Propiedades Planta y Equipo	79,404,517	80,684,605	-1,6%	27	Pasivos Estimados	10,720,900	11,281,091	-5,0%
1605	Terrenos	17,819,347	17,819,347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	10,720,900	11,281,091	-5,0%
1610	Semovientes	2,942	7,844	-62,5%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1,571,068	2,214,260	-29,0%	29	Otros Pasivos	18,606,812	78,134,439	-76,2%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1,525,561	1,525,561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	18,606,812	78,134,439	-76,2%
1640	Edificaciones	44,861,131	44,861,131	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2,646,431	2,649,816	-0,1%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6,786,085	6,722,564	0,9%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	457,876	466,740	-1,9%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8,688,497	8,863,610	-2,0%	3	Patrimonio	150,229,956	129,127,234	16,3%
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	6,562,839	7,322,406	-10,4%	3105	Capital Fiscal	127,361,443	118,882,320	7,1%
1675	Equipo De Transporte Traction	13,895,432	11,129,196	24,9%	3110	Resultado del Ejercicio	22,868,513	13,350,366	71,3%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6,730,839	6,935,708	-3,0%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	0	-3,105,453	-100,0%
1685	Depreciación Acumulada	-32,130,686	-29,820,834	7,7%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12,844	-12,844	0,0%					
19	Otros Activos	38,088,403	42,356,322	-10,1%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	6,135,232	7,855,522	-22,0%					
1907	Antic. O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380,970	380,970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	19,330,640	19,744,668	-2,1%					
1951	Propiedad De Inversion	1,536,154	1,536,154	0,0%					
1970	Intangibles	20,229,236	20,313,454	-0,4%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-9,525,829	-7,474,546	27,4%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>281,086,212</b>	<b>356,311,444</b>	<b>-21,1%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>281,086,212</b>	<b>356,311,444</b>	<b>-21,1%</b>

Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras		
8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	72,402,729,89	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	53,445,893
8315	Bienes y Derechos retirados	2,902,138,33	9306	Bienes recibidos en custodia	10,224,054
8347	Bienes Entregados a Terceros	530,221,76	9390	Otras cuentas acreedoras de control	221,791,166
8361	Responsabilidades en Proceso	5,899,322,99	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	53,445,893,05
8360	Otras cuentas deudoras de Control	87,753,68	9915	Acreedoras de Control por Contra	232,015,219,82
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	72,402,729,89			
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	9,419,436,76			

*[Firma]*  
 Contadora MONICA MORALES RONCANCIO  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P.177157-T

*[Firma]*  
 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera

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