GESTION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AGOSTO 2020

Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion
	CORRIENTE (1)	**134.684.707**	**132.509.076**	**1,6%**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**4.952.335**	**10.871.223**	**-54,4%**
1105	Caja	42.741	44.666	-4,3%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.849.179	10.826.557	-55,2%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	0	100,0%
19	**Otros Activos**	**30.682.718**	**42.991.997**	**-28,6%**
1908	Recursos Entregados En Administración	30.682.718	42.991.997	-28,6%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**47.502.796**	**43.690.668**	**8,7%**
1316	Venta de Bienes	34.457.666	29.597.938	16,4%
1317	Prestacion de Servicios	11.921.149	12.759.881	-6,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.552.568	4.618.698	-23,1%
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	44.146	509.913	-91,3%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.472.733	-3.795.762	-34,9%
14	**Préstamos por Cobrar**	**1.641.854**	**3.302.102**	**-50,3%**
1415	Prestamos Concedidos	1.641.854	3.302.102	-50,3%
15	**Inventarios**	**49.905.005**	**31.653.086**	**57,7%**
1505	Bienes Producidos	625.531	718.707	-13,0%
1510	Mercancia En Exsitencia	43.367.075	23.778.319	82,4%
1512	Materias Primas	4.583.314	5.865.766	-21,9%
1514	Materiales Y Suministros	1.796.354	1.812.410	-0,9%
1520	Productos en Proceso	0	23	-100,0%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467.269	-522.139	-10,5%
	NO CORRIENTE (2)	**137.978.585**	**148.577.136**	**-7,1%**
12	**Inversiones e instrumentos Derivados**	**260.404**	**258.304**	**0,8%**
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.029	0	100,0%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256.375	258.304	-0,7%
14	**Préstamos por Cobrar**	**16.538.678**	**30.827.912**	**-46,4%**
1415	Prestamos Concedidos	17.246.011	31.565.305	-45,4%
1477	Prestamos Por Cobrar De Dificil Recaudo	0	0	0,0%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-707.333	-737.393	-4,1%
16	**Propiedades Planta y Equipo**	**80.091.389**	**79.404.517**	**0,9%**
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%
1610	Semovientes y Plantas	2.942	2.942	0,0%
1635	Bienes Muebles En Bodega	152.656	1.571.068	-90,3%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	-90,0%
1640	Edificaciones	49.083.253	44.861.110	-96,6%
1650	Redes Lineas Y Cables	2.906.431	2.646.431	1754,7%
1655	Maquinaria Y Equipo	6.669.395	6.786.085	-57,2%
1660	Equipo Medico Y Cientifico	418.675	457.876	1355,9%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.241.429	8.688.497	-95,2%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.870.126	6.562.839	40,8%
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	13.947.073	13.895.432	-50,6%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6.246.395	6.730.839	107,2%
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-34.788.816	-32.130.666	-119,4%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12.844	270756,6%
19	**Otros Activos**	**41.088.114**	**38.086.403**	**7,9%**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8.406.244	0	100,0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.586.457	6.135.232	-25,2%
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	700.590	380.970	83,9%
1909	Depositos Entregados En Garantia	18.181.293	19.330.640	-5,9%
1951	Propiedad De Inversion	1.527.127	1.536.154	-0,6%
1970	Activos Intangibles	20.355.049	20.229.236	0,6%
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-12.668.646	-9.525.829	33,0%
	TOTAL ACTIVO (3)	**272.663.292**	**281.086.212**	**-3,0%**

Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion
	CORRIENTE (4)	**61.555.259**	**74.938.158**	**-17,9%**
24	**Cuentas Por Pagar**	**44.968.300**	**60.393.854**	**-25,5%**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	35.428.070	44.003.840	-19,5%
2407	Recursos A Favor De Terceros	8.171.018	14.644.775	-44,2%
2424	Descuentos De Nomina	2.704	75.219	-96,4%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	500.814	734.853	-31,8%
2440	Impuestos Contrib y Tasas	600.000	720.000	-16,7%
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	0	17.840	0,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	265.693	197.327	34,6%
25	**Beneficios A Los Empleados**	**4.347.408**	**4.140.033**	**5,0%**
2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.347.408	4.140.033	5,0%
29	**Otros Pasivos**	**12.239.552**	**10.404.271**	**17,6%**
2902	Recursos Recibidos En Administracion	10.492.463	8.494.738	23,5%
2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.634.565	1.797.010	-9,0%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (5)	**48.936.843**	**55.918.098**	**-12,5%**
25	**Obligaciones Laborales**	**29.420.523**	**26.590.386**	**10,6%**
2511	Beneficios A Los Empleados	1.935.683	2.116.281	-8,5%
2514	Beneficios Posempleo-pensiones	27.484.840	24.474.105	12,3%
27	**Provisiones**	**3.356.834**	**10.720.900**	**-68,7%**
2701	Litigios Y Demandas	3.356.834	10.720.900	-68,7%
29	**Otros Pasivos**	**16.159.486**	**18.606.812**	**-13,2%**
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	16.159.486	18.606.812	-13,2%
	PATRIMONIO (6)			
3	**Patrimonio**	**162.171.189**	**150.229.956**	**7,9%**
3105	Capital Fiscal	136.429.049	127.361.443	7,1%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458	0	100,0%
3110	Resultado del Ejercicio	15.143.912	22.868.513	-33,8%
3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emplead	-4.869.229	0	100,0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	**272.663.292**	**281.086.212**	**-3,0%**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	47.856.932
8315	Bienes y Derechos retirados	2.897.954
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	9.688.377
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.575.522
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	- 47.856.932
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	- 19.692.075

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	159.901.726
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedores de control	315.971.054
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	- 159.901.726
9915	Acreedoras de Control por Contra	- 326.195.107

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

Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logistica de la Fuerzas Miliares