
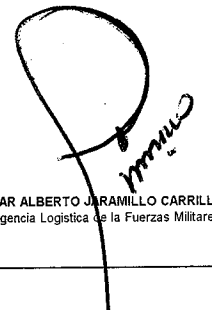


PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO								Codigo GP-FG-12	
		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021								Version No 01	
		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)								Fecha	
										26	
										2	
										2021	
		ACTIVO			PASIVO			PATRIMONIO (6)			
		ANT. 2020	ACT. 2021	VAR. 2021	ANT. 2020	ACT. 2021	VAR. 2021	ANT. 2020	ACT. 2021	VAR. 2021	
CORRIENTE (1)		228.369.882	134.684.707	69.6%	CORRIENTE (4)			64.910.370	61.555.259	5.5%	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.451.097	4.952.335	10.1%	24	Cuentas Por Pagar	50.339.610	44.968.300	11.9%		
1105	Caja	40.621	42.741	-5.0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	35.661.648	35.428.070	0.7%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.350.561	4.849.179	10.3%	2407	Recursos A Favor De Terceros	8.366.480	8.171.018	2.4%		
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	60.415	0.0%	2424	Descuentos De Nomina	1.748	2.704	-35.4%		
19	Otros Activos	125.920.895	30.682.718	310.4%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.068.978	500.814	113.4%		
1908	Recursos Entregados En Administración	125.920.895	30.682.718	310.4%	2440	Impuestos Control y Tasas	880.000	600.000	46.7%		
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	665.301	-	100.0%		
13	Cuentas Por Cobrar	67.115.124	47.582.796	41.3%	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.695.457	265.693	1290.9%		
1316	Venta de Bienes	35.043.017	34.457.656	1.7%							
1317	Prestación de Servicios	30.509.910	11.921.149	155.9%	25	Beneficios A Los Empleados	4.277.984	4.347.408	-1.6%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.633.937	3.552.568	-54.0%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.277.984	4.347.408	-1.6%		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.191.977	44.146	7130.5%							
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	3.263.720	2.472.733	32.0%							
14	Préstamos por Cobrar	594.234	1.641.854	-63.8%							
1415	Préstamos Concedidos	594.234	1.641.854	-63.8%							
15	Inventarios	29.288.535	49.905.005	-41.3%	29	Otros Pasivos	10.292.777	12.239.552	-15.9%		
1505	Bienes Producidos	31.179	625.531	-95.0%	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.748.957	10.492.463	-16.6%		
1510	Mercadería En Existencia	23.245.243	43.367.075	-46.4%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.543.819	1.634.565	-5.5%		
1512	Materias Primas	5.106.857	4.583.314	11.4%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipo	-	112.923	-100.0%		
1514	Materiales Y Suministros	1.372.526	1.796.354	-23.6%							
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0.0%							
NO CORRIENTE (2)		110.084.180	137.978.585	-20.2%	NO CORRIENTE (5)			85.535.483	48.936.843	74.8%	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.003	260.404	1244.8%	25	Obligaciones Laborales	31.670.728	29.420.523	7.6%		
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.989	4.029	-1.0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.776.740	1.935.683	-8.2%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.375	1264.4%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	29.893.988	27.484.840	8.8%		
14	Préstamos por Cobrar	7.384.266	16.538.678	-55.4%	27	Provisiones	3.831.296	3.356.834	14.1%		
1415	Préstamos Concedidos	9.397.494	17.246.011	-45.3%	2701	Litigios Y Demandas	3.831.296	3.356.834	14.1%		
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	2.013.228	707.333	184.6%	29	Otros Pasivos	50.033.459	16.159.486	209.6%		
16	Propiedades Planta y Equipo	79.085.696	80.091.389	-1.3%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	50.033.459	16.159.486	209.6%		
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0.0%							
1610	Semovientes y Plantas	1.961	2.942	-33.3%							
1635	Bienes Muebles En Bodega	116.739	152.656	-23.5%							
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0.0%							
1640	Edificaciones	51.467.682	49.683.253	4.9%	3	Patrimonio	188.008.209	162.171.189	15.9%		
1650	Redes Lineas Y Cables	2.897.393	2.906.431	-0.3%	3105	Capital Fiscal	147.845.142	136.429.049	8.2%		
1655	Maquinaria Y Equipo	6.841.832	6.666.395	2.6%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.515	15.467.458	47.8%		
1660	Equipo Medio Y Científico	393.731	418.675	-6.0%	3110	Resultado del Ejercicio	28.361.408	15.143.912	87.3%		
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.393.346	9.241.429	-9.2%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emolados	10.857.855	4.669.229	123.0%		
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.596.722	6.870.126	-4.0%							
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	13.822.381	13.947.073	-0.9%							
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria.	5.897.603	6.246.395	-5.6%							
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.688.663	34.789.816	5.5%							
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0.0%							
19	Otros Activos	20.112.215	41.088.114	-51.1%							
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.530.491	8.406.244	37.2%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	913.938	4.586.457	-80.1%							
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	798.552	700.590	14.0%							
1909	Depositos Entregados En Garantía	576.729	16.161.293	-96.8%							
1951	Propiedad De Inversión	1.536.154	1.527.127	0.6%							
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	29.384	-	100.0%							
1970	Activos Intangibles	20.307.631	20.355.049	-0.2%							
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	15.522.295	12.668.646	22.5%							
TOTAL ACTIVO (1)		339.454.062	272.663.292	24.1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			339.454.062	272.663.292	24.1%	
CUENTAS DE ORDEN											
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
8	Cuentas de Orden Deudoras	48.833.645			9	Cuentas de Orden Acreedoras	175.320.963				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	3.059.208			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9.800.951				
8190	Otros Activos Contingentes	630.549			9306	Bienes recibidos en custodia	280.600				
8315	Bienes y Derechos retirados	514.029			9346	Bienes Recibidos de Terceros	250.343.243				
8347	Bienes Entregados a Terceros	6.154.560			9390	Otras cuentas acreedoras de control	175.320.963				
8361	Responsabilidades en Proceso	10.092.573			9905	Responsabilidades Contingentes contrato Db	259.862.734				
8390	Otras cuentas deudoras de Control	51.907.853			9915	Acreedoras de Control por Contra	-				
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	17.376.711									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-									


 CONTADORA ANGÉLICA PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ
 Coordinadora Grupo de Contabilidad
 T.P. 136922-T


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


 CONTADORA SANDRA PATRICIA BOLANOS
 Directora Financiera