

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
CORRIENTE (1)		169,247,636	175,819,067	-3.7%	CORRIENTE (4)		123,868,792	104,921,607	18.1%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,270,667	9,567,409	-34.5%	24	Cuentas Por Pagar	110,077,581	91,293,341	20.6%
1105	Caja	774	773	0.1%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	98,425,153	79,936,580	23.1%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5,158,802	9,566,635	-46.1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	10,001,972	8,365,200	19.6%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1,111,091	0	100.0%	2424	Descuentos De Nomina	44,935	70,305	-36.1%
19	Otros Activos	54,746,688	49,454,838	10.7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,126,287	2,002,605	-43.8%
1908	Recursos Entregados En Administración	54,746,688	49,454,838	10.7%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	0	122,968	-100.0%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	0	0	0.0%
13	Cuentas Por Cobrar	39,267,175	47,797,445	-17.8%	2460	Creditos Judiciales	0	74,426	-100.0%
1316	Venta de Bienes	6,384,618	25,974,513	-75.4%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	0	0.0%
1317	Prestación de Servicios	21,689,892	21,943,392	-1.2%	2490	Otras Cuentas por Pagar	479,234	721,256	-33.6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	13,709,022	3,889,932	251.5%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	480,963	485,050	-0.8%	25	Beneficios A Los Empleados	2,853,273	2,540,082	12.3%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2,997,320	-4,505,441	-33.5%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	2,853,273	2,540,082	12.3%
14	Préstamos por Cobrar	2,626,661	14,751,599	-82.2%					
1415	Prestamos Concedidos	2,626,661	14,751,599	-82.2%					
15	Inventarios	66,336,455	64,247,775	22.3%					
1505	Bienes Producidos	144,331	172,787	-16.5%					
1510	Mercancia En Existencia	55,927,217	41,886,016	33.5%	29	Otros Pasivos	10,937,938	11,088,185	-1.4%
1512	Materias Primas	9,176,469	10,662,971	-13.9%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9,153,314	9,012,257	1.6%
1514	Materiales Y Suministros	1,555,707	2,050,054	-24.1%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1,672,101	1,963,404	-14.8%
1520	Productos en Proceso	0	0	0.0%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112,523	112,523	0.0%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467,269	-524,052	-10.8%					
NO CORRIENTE (2)		152,388,104	164,774,486	-7.5%					
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	261,362	258,304	1.2%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4,973	0	100.0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	258,389	258,304	-0.7%					
14	Préstamos por Cobrar	25,425,197	42,785,534	-40.6%		NO CORRIENTE (5)	51,876,554	106,435,821	-51.3%
1415	Prestamos Concedidos	26,132,530	43,518,914	-40.0%	25	Obligaciones Laborales	26,272,268	26,486,699	-0.8%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	28,194	-100.0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1,812,759	2,017,873	-10.2%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-707,333	-761,573	-7.1%	2514	Beneficios Posexplo-pensiones	26,459,509	26,468,826	0.0%
16	Propiedades Planta y Equipo	82,400,967	82,405,381	0.0%	27	Provisiones	4,603,024	11,281,091	-59.2%
1605	Terrenos	17,819,347	17,819,347	0.0%	2701	Litigios Y Demandas	4,603,024	11,281,091	-59.2%
1610	Semovientes y Plantas	2,942	7,844	-62.5%					
1615	Construcciones en Curso	4,815,692	0	100.0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1,030,398	1,867,152	-44.8%	29	Otros Pasivos	19,001,261	66,668,032	-71.5%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1,525,561	1,525,561	0.0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	19,001,261	66,668,032	-71.5%
1640	Edificaciones	44,267,562	44,861,131	-1.3%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2,646,431	2,646,592	0.0%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6,655,967	6,868,489	-3.1%					
1660	Equipo Medico Y Científico	433,753	496,008	-12.6%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8,655,347	8,915,698	-2.8%	3	Patrimonio	145,890,394	129,236,126	12.9%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6,648,840	7,009,254	-5.1%	3105	Capital Fiscal	133,019,811	121,689,257	9.3%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13,947,073	13,999,570	-0.4%	3110	Resultado del Ejercicio	15,467,457	10,652,321	45.2%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería.	6,363,519	7,239,872	-12.1%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	0	-3,105,453	-100.0%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-32,411,386	-30,837,293	5.1%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	-2,596,874	0	100.0%
1695	Deterioro Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12,944	-99.4%					
19	Otros Activos	44,300,578	39,325,266	12.7%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posexplo	8,223,104	0	100.0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4,104,987	5,081,474	-19.2%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2,154,695	380,970	465.6%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	18,493,239	19,744,698	-6.3%					
1951	Propiedad De Inversión	1,527,127	1,536,154	-0.6%					
1970	Activos Intangibles	20,355,049	20,842,990	-2.3%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-10,557,622	-8,260,989	27.8%					
TOTAL ACTIVO (3)		321,636,740	340,593,553	-6.8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		321,636,740	340,593,553	-6.6%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	68,400,466.00
8315	Bienes y Derechos retirados	2,902,138.00
8347	Bienes Entregados a Terceros	530,222.00
8361	Responsabilidades en Proceso	6,412,723.00
8390	Otras cuentas deudoras de Control	57,666.00
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	- 68,400,466.00
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	- 9,902,749.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	58,445,955
9306	Bienes recibidos en custodia	10,224,054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	284,229,588
9905	Responsabilidades Contingentes, contrario Db	58,445,955
9915	Acreedoras de Control por Contra	294,453,642


 Contadora MÓNICA MORALES RONCANCIO
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E.)
 T.P.177157-T


 Contadora SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera

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