

BALANCE GENERAL FEBRERO 2019

SECTOR FINANCIERO
CÓDIGO 827021
PERIODO 02

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	CORRIENTE (1)	163.994.841	187.712.158	-12,6%		CORRIENTE (4)	68.344.494	110.348.415	-38,1%
11	Efectivo	15.605.025	5.614.373	177,9%	24	Cuentas Por Pagar	54.065.978	97.360.701	-44,5%
1105	Caja	23.084	5.362	330,5%	2401	Bienes Y Servicios	42.276.760	66.510.991	-36,4%
1110	Bancos y corporaciones	15.581.940	5.609.011	177,8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	9.735.535	26.632.872	-63,4%
19	Otros Activos	49.447.342	66.785.484	-26,0%	2424	Descuentos De Nomina	154.100	206.447	-25,4%
1908	Recursos Entregados En Administración	49.447.342	66.785.484	-26,0%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.217.540	1.757.929	-30,7%
13	Venta de Bienes	51.910.877	79.796.146	-34,9%	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	138.461	194.265	-29,8%
1316	Venta de Bienes	38.359.254	60.615.031	-36,7%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	20.820	1.419.704	-98,5%
1317	Prestacion de Servicios	13.554.422	19.268.575	-29,7%	2460	Creditos Judiciales	0	74.426	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.614.304	3.367.266	7,3%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	66	-100,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	485.050	459.396	5,6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	524.761	564.001	-7,0%
1386	Deterioro Acumulado	-4.102.153	-3.914.122	4,8%	25	Obligaciones Laborales	3.017.700	2.102.160	43,6%
					2511	Beneficios A Los Empleados	3.017.700	2.102.160	43,6%
14	Deudores	4.709.403	6.796.860	-30,7%					
1415	Prestamos Concedidos	4.709.403	6.796.860	-30,7%					
15	Inventarios	42.322.194	28.719.295	47,4%					
1505	Bienes Producidos	53.177	302.694	-82,4%					
1510	Mercancia En Existencia	33.354.640	21.027.597	58,8%					
1512	Materias Primas	7.662.739	5.317.512	44,1%	29	Otros Pasivos	11.260.816	10.885.554	3,4%
1514	Materiales Y Suministros	1.775.038	2.590.896	-31,5%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	9.184.889	8.812.306	4,2%
1520	Productos en Proceso	651	0	100,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.963.404	1.895.315	3,6%
1580	Provisión Para Protección	-524.052	-519.504	0,9%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	160.247.371	178.694.641	-10,3%	2910	Bonos Pensionales	0	65.410	-100,0%
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	39.651.483	52.475.345	-24,4%					
1415	Prestamos Concedidos	40.384.862	52.847.030	-23,6%	25	Obligaciones Laborales	27.780.730	31.636.583	-12,2%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	28.194	0,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.126.049	2.607.662	-18,5%
1480	Provision para Deudores	-761.573	-399.879	90,5%	2514	Beneficios Posempleocpensiones	25.654.682	29.028.921	-11,6%
16	Propiedades Planta y Equipo	81.660.458	83.347.542	-2,0%	27	Pasivos Estimados	11.281.091	11.331.768	-0,4%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091	11.331.768	-0,4%
1610	Semovientes	7.844	8.825	-11,1%	29	Otros Pasivos	78.086.469	91.369.894	-14,5%
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.849.711	3.613.437	-48,8%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	78.086.469	91.369.894	-14,5%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561	1.525.561	0,0%					
1640	Edificaciones	44.861.131	44.843.655	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.645.592	2.700.119	-2,0%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.870.810	10.209.827	-32,7%					
1660	Equipo Médico Y Científico	496.069	24.094	1958,9%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.888.116	8.802.075	1,0%	3	Patrimonio	138.749.428	121.720.139	14,0%
1670	Equipo De Computacion Y Councinacion	7.020.743	6.746.526	4,1%	3105	Capital Fiscal	127.704.972	121.096.241	5,5%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.999.570	9.923.117	41,1%	3110	Resultado del Ejercicio	11.044.456	3.729.351	196,1%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	7.208.069	5.209.805	38,4%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo		-3.105.453	-100,0%
1685	Depreciacion Acumulada	-31.519.261	-28.066.002	12,3%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	38.677.126	42.612.450	-9,2%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.081.444	9.233.495	-45,0%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.493.272	20.213.256	-3,6%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.842.990	17.567.933	18,6%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-8.657.703	-6.319.368	37,0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	324.242.212	366.406.799	-11,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	324.242.212	366.406.799	-11,5%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	71.897.128,46
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.036,04
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76
8361	Responsabilidades en Proceso	8.939.618,22
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.753,68
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	71.897.128,46
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12.458.631,70

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50.207.393
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	118.347.429
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	50.207.392,68
9915	Acreedoras de Control por Contra	128.571.482,66

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 la Fuerzas Miliares