

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO COMPARATIVO A FEBRERO 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				GESTIÓN FINANCIERA					
				Código: GF.FO-12	Página 1 de 1				
				Versión No 01					
				Fecha	26	2	2021		
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>161.174.394</b>	<b>132.423.106</b>	<b>21,7%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>50.590.500</b>	<b>73.297.591</b>	<b>-31,0%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.241.980	2.570.050	-12,8%	24	Cuentas Por Pagar	36.652.322	58.373.703	-37,2%
1105	Caja	36.027	32.429	11,1%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	26.959.199	49.468.428	-45,8%
1132	Depósitos en Instituciones Financieras	2.145.539	2.477.216	-13,4%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.513.743	7.296.231	-10,7%
19	Otros Activos	60.415	60.415	0,0%	2424	Descuentos De Nomina	49.147	63.621	-22,8%
1908	Recursos Entregados En Administración	74.704.320	19.541.229	282,3%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	773.704	876.746	-11,8%
13	Cuentas Por Cobrar	46.083.431	63.358.313	-27,3%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	220.000	150.000	46,7%
1316	Venta de Bienes	30.944.205	48.196.138	-35,8%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.909.640	117.202	1529,4%
1317	Prestación de Servicios	13.826.357	13.144.769	5,2%	2511	Beneficios A Los Empleados	3.524.033	3.320.566	6,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.302.939	4.534.567	-49,3%		Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.524.033	3.320.566	6,1%
1385	Cuentas por Cobrar De Difícil Recaudó	4.054.642	480.963	743,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.134.309	-2.998.120	37,9%					
14	Préstamos por Cobrar	1.005.307	2.309.028	-56,3%					
1415	Préstamos Concedidos	1.005.307	2.309.028	-56,3%					
15	Inventarios	37.139.266	44.653.476	-16,8%	29	Otros Pasivos	10.404.146	11.603.313	-10,3%
1505	Bienes Producidos	66.533	680.433	-90,2%	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.599.382	9.818.689	-9,4%
1510	Mercancía En Existencia	30.178.192	30.033.845	-16,3%	2903	Depósitos Recibidos En Garantía	1.504.764	1.672.101	-10,0%
1512	Materias Primas	6.234.179	7.129.085	-12,0%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	112.523	-100,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.127.631	1.276.763	-11,7%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	487.269	-497.269	0,0%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>116.204.469</b>	<b>148.499.899</b>	<b>-21,7%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>54.526.195</b>	<b>51.464.381</b>	<b>5,9%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.003	262.040	1236,4%	25	Obligaciones Laborales	30.708.265	28.347.898	8,3%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.989	5.651	-29,4%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.716.833	1.872.971	-8,3%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.389	1264,3%	2514	Beneficios Posempleo-posiciones	28.991.432	26.474.927	9,5%
14	Préstamos por Cobrar	9.703.030	22.794.659	-57,4%	37	Provisiones	3.325.070	4.600.342	-27,7%
1415	Préstamos Concedidos	11.744.328	23.501.991	-50,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.325.070	4.600.342	-27,7%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recaudó	-	-	0,0%					
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	2.041.298	-707.333	189,8%	29	Otros Pasivos	20.492.860	18.516.141	10,7%
16	Propiedades Planta y Equipo	81.059.845	81.737.404	-0,8%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	20.492.860	18.516.141	10,7%
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	92.232	270.626	-66,8%					
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%	3	Patrimonio	172.272.078	156.150.043	10,3%
1640	Edificaciones	51.467.682	49.083.263	4,9%	3105	Capital Fiscal	147.651.161	136.801.047	6,4%
1650	Redes Líneas Y Cables	2.911.201	2.906.431	0,2%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.858.915	15.467.458	47,8%
1655	Maquinaria Y Equipo	6.943.514	6.711.699	3,5%	3110	Resultado del Ejercicio	9.090.570	4.742.134	91,7%
1660	Equipo Médico Y Científico	437.983	433.753	1,0%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	-7.329.176	-2.860.595	156,2%
1685	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.350.697	9.093.507	3,3%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.965.966	6.650.389	4,7%					
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.822.452	13.947.073	-0,9%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	6.113.945	6.367.173	-4,0%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.392.617	-33.074.473	10,0%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	-78	0,2%					
18	Otros Activos	21.899.588	43.694.797	-49,8%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.442.743	9.223.104	39,2%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.746.384	4.104.897	-57,6%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	449.298	2.154.895	-79,1%					
1909	Depósitos Entregados En Garantía	576.720	18.418.330	-96,9%					
1951	Propiedad De Inversión	1.515.512	1.527.127	-0,8%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	1.936	0	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	20.355.895	20.355.049	0,0%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	14.195.135	-11.096.495	27,8%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>277.378.773</b>	<b>280.912.005</b>	<b>-1,26%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>277.378.773</b>	<b>280.912.005</b>	<b>-1,26%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
8	Cuentas de Orden Deudoras			9	Cuentas de Orden Acreedoras				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		47.407.344	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	149.712.117			
8190	Otros Activos Contingentes		3.059.208	9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091			
8315	Bienes y Derechos retirados		2.244.259	9390	Otras cuentas acreedoras de control	280.600			
8347	Bienes Entregados a Terceros		514.029	9605	Responsabilidades Contingentes contrario Dc	334.495.950			
8361	Responsabilidades en Proceso		8.356.822	9815	Acreedoras de Control per Contra	145.712.117			
8390	Otras cuentas deudoras de Control		11.162.771			-344.015.441			
8905	Activos Contingentes per el contra (CR)		90.481.552						
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		22.262.881						

Contadora, ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ  
Coordinador Grupo Contabilidad  
T.P. 136923-T

Contadora, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO RAMILLO CARRILLO  
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Armadas