

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	CORRIENTE (1)	133.552.672	181.526.106	-26,4%		CORRIENTE (4)	75.862.814	108.254.384	-29,9%
11	Efectivo	5.638.526	11.607.766	-51,4%	24	Cuentas Por Pagar	61.667.217	94.172.654	-34,8%
1105	Caja	49.168	36.087	36,2%	2401	Bienes Y Servicios	45.361.669	70.919.397	-36,0%
1110	Bancos y corporaciones	5.589.358	11.571.679	-51,7%	2407	Recursos A Favor De Terceros	14.579.015	19.708.609	-26,0%
19	Otros Activos	42.204.417	72.926.207	-42,1%	2424	Descuentos De Nomina	155.388	516.219	-69,9%
1908	Recursos Entregados En Administración	42.204.417	72.926.207	-42,1%	2435	Refuncion en la Fuente e Impuesto de Timbre	714.898	1.169.705	-38,9%
13	Venta de Bienes	49.669.509	60.162.191	-17,4%	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	528.000	700.995	-24,7%
1316	Venta de Bienes	36.039.926	37.602.101	-4,2%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	61.573	399.117	0,0%
1317	Prestación de Servicios	12.842.954	22.514.833	-43,0%	2470	Creditos Judiciales	0	74.426	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.080.883	3.493.002	16,8%	2480	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	68	-100,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	512.974	469.396	11,7%		Otras Cuentas por Pagar	266.877	685.120	-61,0%
1386	Deterioro Acumulado	-3.807.229	-3.907.141	-2,6%	25	Obligaciones Laborales	3.796.032	3.445.016	10,2%
					2511	Beneficios A Los Empleados	3.796.032	3.445.016	10,2%
14	Deudores	3.557.516	6.185.561	-42,6%					
1415	Prestamos Concedidos	3.557.516	6.185.561	-42,5%					
15	Inventarios	32.482.604	30.644.381	6,0%					
1505	Bienes Producidos	173.441	264.183	-34,3%					
1510	Mercancia En Extencia	24.395.075	23.428.992	4,1%					
1512	Materias Primas	6.617.544	5.490.403	20,5%	29	Otros Pasivos	10.399.564	10.636.714	-2,2%
1514	Materiales Y Suministros	1.818.684	1.960.307	-8,2%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.476.258	8.536.218	-0,7%
1520	Productos En Proceso	0	0	100,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.810.783	1.987.973	-8,9%
1580	Provisión Para Protección	-522.139	-519.504	0,5%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipo	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	149.405.769	175.135.522	-14,7%					
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	32.125.052	51.661.599	-37,8%					
1415	Prestamos Concedidos	32.865.245	52.033.284	-36,8%	25	NO CORRIENTE (5)	56.380.379	120.324.270	-53,1%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	0	28.194	-100,0%	2511	Obligaciones Laborales	26.437.960	30.214.848	-12,5%
1480	Provisión para Deudores	-740.193	-399.879	85,1%	2514	Beneficios A Los Empleados	1.854.739	2.529.373	-26,7%
						Beneficios Posempleo pensiones	24.583.221	27.665.475	-11,2%
16	Propiedades Planta y Equipo	79.774.156	80.897.927	-1,4%	27	Pasivos Estimados	10.720.900	11.281.091	-5,0%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	10.720.900	11.281.091	-5,0%
1610	Samovientas	2.942	7.844	-62,5%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.629.682	2.192.612	-25,7%	29	Otros Pasivos	19.221.519	78.828.331	-75,6%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	19.221.519	78.828.331	-75,6%
1640	Edificaciones	44.861.131	44.861.131	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.636.625	2.649.816	-0,5%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.733.701	6.716.193	0,3%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	471.408	483.947	-1,6%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.730.794	8.868.220	-1,5%	3	PATRIMONIO (6)			
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	6.851.324	7.314.760	-9,1%	3105	Patrimonio	150.715.148	128.082.974	17,7%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.895.432	11.084.220	25,4%	3110	Capital Fiscal	127.109.202	119.217.549	6,6%
						Resultado del Ejercicio	23.605.946	11.970.877	97,2%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.819.703	6.920.840	-1,5%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	0	-3.105.453	-100,0%
1685	Depreciación Acumulada	-31.990.581	-29.511.720	8,4%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	37.248.258	42.316.692	-12,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.781.171	7.613.317	-37,2%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.345.753	19.744.688	-2,0%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.819.232	20.304.454	2,5%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-9.615.021	-7.262.871	32,4%					
	TOTAL ACTIVO (3)	282.958.341	356.661.628	-20,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	282.958.341	356.661.628	-20,7%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	72.337.729,89	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52.179.549
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.138,33	9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76	9390	Otras cuentas acreedoras de control	214.091,779
8361	Responsabilidades en Proceso	9.000.128,68	9805	Responsabilidades Contingentes contrario Db	- 52.179.549,18
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.753,68	9915	Acreedoras de Control por Contra	- 224.315.832,52
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	72.337.729,89			
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12.520.242,46			

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	72.337.729,89	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52.179.549
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.138,33	9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76	9390	Otras cuentas acreedoras de control	214.091,779
8361	Responsabilidades en Proceso	9.000.128,68	9805	Responsabilidades Contingentes contrario Db	- 52.179.549,18
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.753,68	9915	Acreedoras de Control por Contra	- 224.315.832,52
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	72.337.729,89			
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12.520.242,46			

Angela Patricia González Gómez
 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.136922-T

Sandra Patricia Bolaños Rodríguez
 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera

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