

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				Página 1 de 1		2021		
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				Fecha:		26		
Código		ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
CORRIENTE (1)			206.834.657	133.576.864	54,8%	CORRIENTE (4)		60.565.942	60.806.417	-0,4%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		4.824.135	2.262.769	104,4%	24	Cuentas Por Pagar	46.800.706	44.558.088	5,0%
1105	Caja		40.628	42.735	-4,9%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	34.844.000	36.901.778	-4,5%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		4.523.092	2.159.618	109,4%	2407	Recursos A Favor De Terceros	9.334.144	6.785.482	100,0%
1132	Efectivo de Uso Restringido		60.415	60.415	0,0%	2424	Descuentos De Nomina	2.236	2.236	100,0%
19	Otros Activos		124.737.371	37.910.006	100,0%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.300.878	498.925	46,2%
1908	Recursos Entregados En Administración		124.737.371	37.910.006	100,0%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	767.800	525.000	100,0%
						2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	281.317	208.576	100,0%
13	Cuentas Por Cobrar		47.634.642	47.910.707	-0,6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	290.333	400.217	100,0%
1316	Venta de Bienes		38.675.133	35.589.121	8,7%					
1317	Prestación de Servicios		7.406.213	10.710.346	-30,8%	25	Beneficios A Los Empleados	3.942.472	3.999.145	-1,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.617.671	4.105.285	-60,8%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.942.472	3.999.145	-1,4%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		3.845.055	44.146	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		4.009.430	2.539.191	57,9%					
14	Préstamos por Cobrar		638.498	1.749.307	-63,5%					
1415	Prestamos Concedidos		638.498	1.749.307	-63,5%					
15	Inventarios		29.199.910	43.744.075	-33,2%	29	Otros Pasivos	9.822.763	12.249.185	-19,8%
1505	Bienes Producidos		136.974	357.282	-61,7%	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.279.785	10.479.869	-21,0%
1510	Mercancia En Existencia		22.715.885	36.870.529	-38,4%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.542.979	1.656.793	-6,9%
1512	Materias Primas		5.391.910	5.256.511	2,6%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		112.523	-100,0%
1514	Materiales Y Suministros		1.422.411	1.727.022	-17,6%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		467.269	467.269	0,0%					
NO CORRIENTE (2)			111.670.813	139.059.229	-19,7%	NO CORRIENTE (5)		68.588.347	49.505.738	38,5%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		3.501.884	260.537	100,0%	25	Obligaciones Laborales	31.483.156	29.362.921	7,2%
1221	Inversiones de Admons de Liquez a Valor de Mercado		3.869	4.029	-4,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.761.983	2.003.679	-12,1%
1224	Inversiones de Admons de Liquez al Costo		3.498.014	256.508	100,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	29.721.173	27.359.242	8,6%
14	Préstamos por Cobrar		7.845.499	17.604.010	-55,4%	27	Provisiones	3.831.296	3.356.834	14,1%
1415	Prestamos Concedidos		9.859.727	18.311.343	-46,2%	2701	Litgios y Demandas	3.831.296	3.356.834	14,1%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Recaudó				0,0%					
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar		2.013.228	707.333	100,0%	29	Otros Pasivos	33.273.894	16.785.984	98,2%
16	Propiedades Planta y Equipo		79.609.269	80.123.062	-0,6%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	33.273.894	16.785.984	98,2%
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		186.099	142.487	30,6%					
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados		1.525.561	1.525.561	0,0%					
1640	Edificaciones		51.467.682	49.063.253	4,9%	3	Patrimonio	189.351.081	162.323.938	16,7%
1650	Redes Líneas Y Cables		2.897.993	2.908.431	-0,3%	3105	Capital Fiscal	147.645.142	136.434.453	8,2%
1655	Maquinaria Y Equipo		6.962.759	6.866.395	4,4%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.659.515	15.467.458	47,8%
1660	Equipo Médico Y Científico		435.407	418.675	4,0%	3110	Resultado del Ejercicio	29.327.334	14.865.143	97,0%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		8.944.189	9.213.312	-2,9%	3151	Ganancias o Peridas Por Planes de Beneficios a los Empleados	10.480.909	4.464.115	100,0%
1670	Equipo De Comunicación y Computación		6.787.185	6.586.568	3,0%					
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación		13.822.381	13.947.073	-0,9%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		6.095.792	6.246.395	-2,4%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo		37.338.408	34.435.299	8,4%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo		78	78	0,0%					
19	Otros Activos		20.714.161	41.071.620	-49,6%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo		11.510.331	8.406.244	36,9%					
1906	Avances y Anticipos Entregados		1.417.754	4.586.457	-69,1%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos		682.788	380.970	79,2%					
1909	Depositos Entregados En Garantía		576.729	18.220.920	-96,8%					
1951	Propiedad De Inversión		1.536.154	1.527.127	0,6%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión		27.416		100,0%					
1970	Activos Intangibles		20.323.868	20.355.049	-0,2%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles		15.306.046	12.405.147	23,4%					
TOTAL ACTIVO (3)			318.505.369	272.636.094	16,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		318.505.369	272.636.094	16,8%
CUENTAS DE ORDEN						CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8	Cuentas de Orden Deudoras					9	Cuentas de Orden Acreedoras			
8120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		48.863.271			9120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	143.371.692		
8190	Otros Activos Contingentes		3.059.208			9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091		
8315	Bienes y Derechos retirados		757.312			9346	Bienes recibidos de Terceros	280.600		
8347	Bienes Entregados a Terceros		514.029			9390	Otras cuentas acreedoras de control	125.585.069		
8361	Responsabilidades en Proceso		6.166.046			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	143.371.692		
8390	Otras cuentas deudoras de Control		8.901.795			9915	Acreedoras de Control por Contra	135.104.560		
8805	Activos Contingentes por el contra (CR)		51.937.478							
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		16.324.182							

Contadora Pública ANSELMA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
Coordinadora Grupo de Contabilidad y encargada de las Funciones de la Dirección Financiera
T.P. 13622-T

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