

| Código | ACTIVO  | PERIODO 2020       | PERIODO 2019       | Variación    | Código | PASIVO  | PERIODO 2020       | PERIODO 2019       | Variación     |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------|---|--------------------|--------------------|---------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                                  | <b>134.337.145</b> | <b>133.556.023</b> | <b>0,6%</b>  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>  | <b>57.586.668</b>  | <b>68.846.548</b>  | <b>-16,4%</b> |
| 11     | Efectivo y Equivalentes al Efectivo                   | 6.879.148          | 2.744.719          | 150,6%       | 24     | Cuentas Por Pagar   | 40.621.808         | 53.842.095         | -24,6%        |
| 1105   | Caja  | 42.741             | 43.350             | -1,4%        | 2401   | Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales                | 35.049.887         | 38.043.405         | -7,9%         |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras                | 6.775.992          | 2.701.369          | 150,8%       | 2407   | Recursos A Favor De Terceros                                | 4.268.209          | 14.041.482         | -69,6%        |
| 1132   | Efectivo de Uso Restringido                           | 60.415             | 0                  | 100,0%       | 2424   | Descuentos De Nomina  | 5.504              | 95.868             | -94,3%        |
| 19     | Otros Activos   | 40.907.932         | 43.973.002         | -7,0%        | 2436   | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre                 | 556.294            | 646.054            | -13,9%        |
| 1908   | Recursos Entregados En Administracion                 | 40.907.932         | 43.973.002         | -7,0%        | 2440   | Impuestos Contrib y Tasas                                   | 450.000            | 480.005            | -6,3%         |
| 13     | Cuentas Por Cobrar                                    | 46.588.016         | 47.372.975         | -1,7%        | 2445   | Impuesto al Valor Agregado Iva                              | 107.057            | 0                  | 0,0%          |
| 1316   | Venta de Bienes                                       | 33.575.163         | 31.164.490         | 7,7%         | 2490   | Otras Cuentas por Pagar                                     | 184.857            | 535.281            | -65,5%        |
| 1317   | Prestacion de Servicios                               | 10.670.460         | 15.160.509         | -29,6%       | 25     | Beneficios A Los Empleados                                  | 4.732.080          | 4.215.879          | 12,2%         |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                              | 4.842.818          | 4.359.552          | 11,1%        | 2511   | Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo                    | 4.732.080          | 4.215.879          | 12,2%         |
| 1385   | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó                 | 44.146             | 513.244            | -91,4%       |        |   |                    |                    |               |
| 1386   | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar             | -2.544.570         | -3.824.820         | -33,5%       |        |   |                    |                    |               |
| 14     | Préstamos por Cobrar                                  | 1.875.835          | 3.938.368          | -52,4%       |        |   |                    |                    |               |
| 1415   | Prestamos Concedidos                                  | 1.875.835          | 3.938.368          | -52,4%       |        |   |                    |                    |               |
| 15     | Inventarios   | 38.086.213         | 35.526.959         | 7,2%         | 29     | Otros Pasivos   | 12.232.780         | 10.788.574         | 13,4%         |
| 1505   | Bienes Producidos                                     | 578.886            | 216.188            | 167,8%       | 2902   | Recursos Recibidos En Administracion                        | 10.463.464         | 8.849.701          | 18,2%         |
| 1510   | Mercancia En Existencia                               | 30.706.729         | 28.262.298         | 8,6%         | 2903   | Depositos Recibidos En Garantia                             | 1.656.793          | 1.826.350          | -9,3%         |
| 1512   | Materias Primas                                       | 5.770.140          | 5.969.536          | -3,3%        | 2910   | Ingresos Recibidos Por Anticipado                           | 112.523            | 112.523            | 0,0%          |
| 1514   | Materiales Y Suministros                              | 1.497.727          | 1.601.076          | -6,5%        |        |   |                    |                    |               |
| 1520   | Productos en Proceso                                  | 0                  | 0                  | #DIV/0!      |        |   |                    |                    |               |
| 1580   | Deterioro Acumulado de Inventarios                    | -467.269           | -522.139           | -10,5%       |        |   |                    |                    |               |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                               | <b>139.026.428</b> | <b>151.906.885</b> | <b>-8,5%</b> |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                                     | <b>53.810.395</b>  | <b>69.175.900</b>  | <b>-22,2%</b> |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados                  | 260.418            | 258.304            | 0,8%         |        |   |                    |                    |               |
| 1221   | Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado  | 4.029              | 0                  | 100,0%       |        |   |                    |                    |               |
| 1224   | Inversiones de Admons de Liquidez al Costo            | 256.389            | 258.304            | -0,7%        |        |   |                    |                    |               |
| 14     | Préstamos por Cobrar                                  | 18.829.965         | 33.984.250         | -44,6%       | 25     | Obligaciones Laborales                                      | 29.321.342         | 26.411.543         | 11,0%         |
| 1415   | Prestamos Concedidos                                  | 19.537.298         | 34.724.443         | -43,7%       | 2511   | Beneficios A Los Empleados                                  | 2.089.304          | 1.604.335          | 30,2%         |
| 1477   | Prestamos Por Cobrar De Difícil Recaudó               | 0                  | 0                  | #DIV/0!      | 2514   | Beneficios Posempleo-pensiones                              | 27.232.038         | 24.807.208         | 9,8%          |
| 1480   | Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar           | -707.333           | -740.193           | -4,4%        |        |   |                    |                    |               |
| 16     | Propiedades Planta y Equipo                           | 80.427.579         | 80.079.409         | 0,4%         | 27     | Provisiones   | 5.356.834          | 10.881.091         | -50,8%        |
| 1605   | Terrenos  | 17.819.347         | 17.819.347         | 0,0%         | 2701   | Litigios Y Demandas   | 5.356.834          | 10.881.091         | -50,8%        |
| 1610   | Semovientes y Plantas                                 | 2.942              | 2.942              | 0,0%         |        |   |                    |                    |               |
| 1635   | Bienes Muebles En Bodega                              | 145.822            | 1.695.235          | -91,4%       | 29     | Otros Pasivos   | 19.132.219         | 31.883.266         | -40,0%        |
| 1637   | Propiedades Planta Y Equipo No Explotados             | 1.525.561          | 1.525.561          | 0,0%         | 2901   | Avances Y Anticipos Recibidos                               | 19.132.219         | 31.883.266         | -40,0%        |
| 1640   | Edificaciones   | 49.083.253         | 44.861.131         | 9,4%         |        |   |                    |                    |               |
| 1650   | Redes Lineas Y Cables                                 | 2.906.431          | 2.651.826          | 9,6%         |        |   |                    |                    |               |
| 1655   | Maquinaria Y Equipo                                   | 6.666.395          | 6.753.541          | -1,3%        |        |   |                    |                    |               |
| 1660   | Equipo Medico Y Cientifico                            | 418.675            | 475.129            | -11,9%       |        |   |                    |                    |               |
| 1665   | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                  | 9.152.763          | 8.811.576          | 3,9%         | 3      | Patrimonio  | 161.966.510        | 147.440.461        | 9,9%          |
| 1670   | Equipo De Comunicacion y Computacion                  | 6.584.940          | 6.989.615          | -5,8%        | 3105   | Capital Fiscal  | 137.398.139        | 126.535.069        | 8,6%          |
| 1675   | Equipo De Transporte Traccion y Elevacion             | 13.947.073         | 13.999.320         | -0,4%        | 3109   | Resultados de Ejercicios Anteriores                         | 15.467.458         | 0                  | 100,0%        |
| 1680   | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria      | 6.246.395          | 6.795.731          | -8,1%        | 3110   | Resultado del Ejercicio                                     | 13.293.123         | 20.905.392         | -36,4%        |
| 1685   | Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo    | -34.071.939        | -32.288.700        | 5,5%         | 3151   | Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emplead | -4.192.209         | 0                  | 100,0%        |
| 1695   | Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo   | -78                | -12.844            | -99,4%       |        |   |                    |                    |               |
| 19     | Otros Activos   | 39.508.465         | 37.584.922         | 5,1%         |        |   |                    |                    |               |
| 1904   | Plan de Activos Para Beneficios Posempleo             | 8.274.146          | 0                  | 100,0%       |        |   |                    |                    |               |
| 1906   | Avances y Anticipos Entregados                        | 2.852.226          | 4.779.883          | -40,3%       |        |   |                    |                    |               |
| 1907   | Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos | 380.970            | 380.970            | 0,0%         |        |   |                    |                    |               |
| 1909   | Depositos Entregados En Garantia                      | 18.260.365         | 19.492.837         | -6,3%        |        |   |                    |                    |               |
| 1951   | Propiedad De Inversion                                | 1.527.127          | 1.536.154          | -0,6%        |        |   |                    |                    |               |
| 1970   | Activos Intangibles                                   | 20.355.049         | 20.819.232         | -2,2%        |        |   |                    |                    |               |
| 1975   | Amortizacion Acumulada De Intangibles                 | -12.141.416        | -9.424.153         | 28,8%        |        |   |                    |                    |               |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                               | <b>273.363.573</b> | <b>285.462.908</b> | <b>-4,2%</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>                        | <b>273.363.572</b> | <b>285.462.908</b> | <b>-4,2%</b>  |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 8    | Cuentas de Orden Deudoras                                   | -          |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 68.499.867 |
| 8315 | Bienes y Derechos retirados                                 | 2.897.954  |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros                                | 530.222    |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso                                | 8.738.607  |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de Control                           | 87.754     |
| 8905 | Activos Contingentes por el contra (CR)                     | 68.499.867 |
| 8915 | Deudoras de Control por el contra (CR)                      | 12.254.536 |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 9    | Cuentas de Orden Acreedoras                                  | -           |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 160.880.004 |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia                                 | 10.224.054  |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control                          | 363.759.531 |
| 9605 | Responsabilidades Contingentes contrario Db                  | 160.880.004 |
| 9615 | Acreedoras de Control por Contra                             | 373.983.585 |

Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P. 136922-T

Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
Directora Financiera

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