

BALANCE GENERAL MARZO 2019

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	CORRIENTE (1)	173.252.960	173.646.173	-0,2%		CORRIENTE (4)	79.310.729	93.614.358	-15,3%
11	Efectivo	8.098.036	6.303.252	28,5%	24	Cuentas Por Pagar	64.818.136	79.968.412	-18,9%
1105	Caja	34.550	10.185	239,2%	2401	Bienes Y Servicios	55.591.206	64.302.492	-13,5%
1110	Bancos y corporaciones	8.063.486	6.293.067	28,1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	7.855.501	12.722.867	-38,3%
19	Otros Activos	75.530.868	65.353.613	15,6%	2424	Descuentos De Nomina	272.029	486.767	-44,1%
1908	Recursos Entregados En Administración	75.530.868	65.353.613	15,6%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	546.106	1.414.457	-61,4%
13	Venta de Bienes	40.737.984	65.470.150	-37,8%	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	209.600	308.641	-32,1%
1316	Venta de Bienes	29.339.133	39.776.843	-26,2%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	35.031	56.172	-37,6%
1317	Prestación de Servicios	11.443.107	25.786.162	-55,6%	2460	Creditos Judiciales	0	74.426	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.481.687	3.361.871	3,6%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	66	-100,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	485.050	459.396	5,6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	308.662	602.524	-48,8%
1386	Deterioro Acumulado	-4.010.993	-3.914.122	2,5%	25	Obligaciones Laborales	3.497.115	2.597.442	34,6%
					2511	Beneficios A Los Empleados	3.497.115	2.597.442	34,6%
14	Deudores	4.702.040	6.634.500	-29,1%					
1415	Prestamos Concedidos	4.702.040	6.634.500	-29,1%					
15	Inventarios	44.184.032	29.884.658	47,8%					
1505	Bienes Producidos	118.178	276.662	-57,3%					
1510	Mercancia En Existencia	36.597.635	21.647.468	69,1%					
1512	Materias Primas	6.319.064	5.901.382	7,1%	29	Otros Pasivos	10.995.479	11.048.504	-0,5%
1514	Materiales Y Suministros	1.674.007	2.578.650	-35,1%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.934.620	9.027.708	-1,0%
1520	Productos en Proceso	0	0	100,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.948.336	1.808.273	2,1%
1560	Provisión Para Protección	-524.052	-519.504	0,9%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	158.178.878	178.132.643	-11,2%					
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	38.150.460	52.003.125	-26,6%		NO CORRIENTE (5)	108.351.018	133.496.861	-18,8%
1415	Prestamos Concedidos	38.883.839	52.374.810	-25,8%	25	Obligaciones Laborales	27.595.507	31.541.485	-12,5%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	28.194	0,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.055.409	2.707.590	-24,1%
1480	Provision para Deudores	-761.573	-399.879	90,5%	2514	Beneficios Posempleopensiones	25.540.097	28.833.895	-11,4%
16	Propiedades Planta y Equipo	81.290.925	82.003.232	-0,9%	27	Pasivos Estimados	11.281.091	11.291.768	-0,1%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091	11.291.768	-0,1%
1610	Semovientes	7.844	8.625	-11,1%	29	Otros Pasivos	69.474.421	90.663.608	-23,4%
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.798.323	2.590.463	-30,6%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	69.474.421	90.663.608	-23,4%
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 Medico Y Científico	496.069	24.094	1958,9%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.891.054	8.802.075	1,0%	3	Patrimonio	143.770.090	124.667.597	15,3%
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	7.029.733	6.780.771	3,7%	3105	Capital Fiscal	129.903.027	121.112.008	7,3%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.999.570	9.923.117	41,1%	3110	Resultado del Ejercicio	13.867.064	6.661.042	108,2%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	7.247.529	5.209.805	39,1%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo		-3.105.453	-100,0%
1685	Depreciacion Acumulada	-31.888.795	-28.421.583	12,2%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	38.479.189	43.866.982	-12,3%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.081.865	8.485.652	-40,1%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.493.272	20.213.266	-3,6%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.842.990	19.744.769	5,6%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-8.856.061	-6.493.829	36,4%					
	TOTAL ACTIVO (3)	331.431.838	351.778.816	-5,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	331.431.838	351.778.816	-5,8%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	71.897.128,46
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038,04
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	52.297.717
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	174.790.508
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	- 52.297.716,79
9915	Acreedoras de Control por Contra	- 185.014.561,90

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

Contadora CLARIBEL ARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

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