

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO COMPARATIVO				Codigo: G.F.F.O-12					
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021				Version No. 01					
(CIFRAS EN MILLES DE PESOS)				Fecha: 26 2 2021					
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	182,303,174	135,218,857	34.8%		CORRIENTE (4)	53,177,248	73,000,923	-27.2%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,048,212	2,960,284	3.0%	24	Cuentas Por Pagar	39,357,259	57,524,108	-31.6%
1105	Caja	40,150	38,502	4.3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	29,641,003	49,462,129	-40.1%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2,947,647	2,861,367	3.0%	2407	Recursos A Favor De Terceros	7,043,846	6,139,560	14.7%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60,415	60,415	0.0%	2424	Descuentos De Nomina	1,598	447,558	-99.6%
19	Otros Activos	98,129,259	34,706,976	182.7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,500,095	713,831	122.8%
1908	Recursos Entregados En Administración	98,129,259	34,706,976	182.7%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	330,000	225,000	46.7%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	354,008	29,167	1113.7%
13	Cuentas Por Cobrar	45,911,394	51,841,633	-11.4%	2490	Otras Cuentas por Pagar	396,608	506,803	-21.8%
1316	Venta de Bienes	39,114,394	36,572,765	6.9%					
1317	Prestación de Servicios	5,437,752	14,186,159	-61.6%	25	Beneficios A Los Empleados	3,858,035	3,865,351	-0.2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,434,803	4,519,642	-68.3%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3,858,035	3,865,351	-0.2%
1385	Cuentas por Cobrar de Dfcl Recauda	4,054,070	90,727	4368.4%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4,129,625	-3,507,660	17.7%					
14	Prestamos por Cobrar	919,598	2,200,982	-58.2%					
1415	Prestamos Concedidos	919,598	2,200,982	-58.2%					
15	Inventarios	34,294,711	43,508,982	-21.2%	28	Otros Pasivos	9,961,955	11,611,464	-14.2%
1505	Bienes Producidos	45,844	742,966	-93.8%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9,445,468	9,841,357	-14.2%
1510	Mercancías En Existencia	27,620,574	35,310,830	-21.8%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1,516,487	1,057,584	-8.5%
1512	Materias Primas	6,090,168	6,713,925	-9.7%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipo	0	112,523	-100.0%
1514	Materiales Y Suministros	1,035,394	1,208,530	-14.3%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467,269	-467,269	0.0%					
	NO CORRIENTE (2)	115,328,234	145,987,120	-21.0%		NO CORRIENTE (5)	69,349,718	52,387,000	32.4%
1221	Inversiones e Instrumentos Derivados	3,502,003	261,827	1237.5%	25	Obligaciones Laborales	30,750,865	28,652,030	7.3%
1222	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3,089	5,438	-26.6%	2511	Beneficios A Los Empleados	1,718,588	2,256,891	-23.9%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3,498,014	256,389	1264.3%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	29,032,277	26,395,139	10.0%
14	Prestamos por Cobrar	9,338,140	21,858,338	-57.3%	27	Provisiones	3,325,070	4,600,342	-27.7%
1415	Prestamos Concedidos	11,377,593	22,565,671	-49.6%	2701	Litgios Y Demandas	3,325,070	4,600,342	-27.7%
1477	Prestamos Por Cobrar De Dfcl Recauda		#/DIV0!						
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	2,039,453	-707,333	188.3%	28	Otros Pasivos	35,273,780	19,134,628	84.3%
					2901	Avances Y Anticpos Recibidos	35,273,780	19,134,628	84.3%
16	Propiedades Planta y Equipo	80,813,115	81,373,622	-0.7%		PATRIMONIO (6)			
1605	Terrenos	17,819,347	17,819,347	0.0%	3	Patrimonio	175,104,448	155,818,054	12.4%
1610	Semoventes y Plantas	1,961	2,942	-33.3%	3105	Capital Fiscal	147,654,757	136,639,254	8.1%
1635	Bienes Muebles En Bodega	109,997	262,277	-58.4%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22,859,515	15,467,458	47.8%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1,525,561	1,525,561	0.0%	3110	Resultado del Ejercicio	12,371,756	6,669,139	84.7%
1640	Edificaciones	51,467,682	49,083,253	4.9%	3151	Beneficios a los Empleados	-7,781,582	-2,987,797	160.4%
1650	Redes Lineas Y Cables	2,911,201	2,906,431	0.2%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6,943,514	6,667,030	4.1%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	438,354	432,477	1.4%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9,392,159	9,102,789	3.2%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6,996,051	6,650,389	4.7%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	13,822,452	13,947,073	-0.9%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	6,132,660	6,305,181	-2.7%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36,717,747	-33,321,050	10.2%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	-78	0.2%					
19	Otros Activos	21,674,976	42,493,335	-49.0%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11,448,629	8,223,104	39.2%					
1906	Avances y Anticpos Entregados	1,749,141	4,979,701	-64.9%					
1907	Anticpos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	449,298	380,970	17.9%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	576,729	18,377,609	-96.9%					
1951	Propiedad De Inversion	1,515,512	1,527,127	-0.8%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	2,904	0	-100.0%					
1970	Activos Intangibles	20,355,995	20,355,049	0.0%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	14,417,424	-11,350,225	27.0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	297,631,408	281,205,977	5.84%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	297,631,408	281,205,977	5.84%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código	Descripción	Valor
8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	47,638,926
8190	Otros Activos Contingentes	3,059,208
8315	Bienes y Derechos retirados	2,243,159
8347	Bienes Entregados a Terceros	514,029
8361	Responsabilidades en Proceso	6,576,261
8390	Otras cuentas deudoras de Control	8,375,028
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	50,713,134
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17,693,577

Contadora, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Directora Financiera

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	Valor
9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	149,711,118
9306	Bienes recibidos en custodia	9,800,091
9309	Bienes recibidos de Terceros	280,600
9390	Otras cuentas acreedoras de control	273,422,133
9505	Responsabilidades Contingentes contrario Db	149,711,118
9915	Acreedoras de Control por Contra	-262,941,684

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