

BALANCE GENERAL MAYO 2019

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variacion	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variacion
	CORRIENTE (1)	159.727.501	172.255.415	-7,3%		CORRIENTE (4)	85.102.161	98.768.748	-13,8%
11	Efectivo	6.953.594	11.271.839	-38,3%	24	Cuentas Por Pagar	70.415.070	84.312.257	-16,5%
1105	Caja	43.386	32.089	35,2%	2401	Bienes Y Servicios	54.274.776	64.438.282	-15,8%
1110	Bancos y corporaciones	6.910.208	11.239.750	-38,5%	2407	Recursos A Favor De Terceros	14.259.736	17.267.033	-17,4%
19	Otros Activos	62.833.679	59.577.478	5,5%	2424	Descuentos De Nomina	39.002	418.746	-90,7%
1908	Recursos Entregados En Administración	62.833.679	59.577.478	5,5%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	679.526	1.025.878	-33,8%
					2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	365.058	500.965	-27,1%
13	Venta de Bienes	47.699.521	68.370.903	-30,2%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	505.628	77.428	553,0%
1316	Venta de Bienes	31.361.417	47.748.758	-34,3%	2460	Creditos Judiciales		74.426	-100,0%
1317	Prestacion de Servicios	15.914.593	20.600.858	-22,7%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales		66	-100,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.949.604	3.476.013	13,6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	291.346	509.433	-42,8%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	485.050	459.396	5,8%					
1386	Deterioro Acumulado	-4.011.142	-3.914.122	2,5%	25	Obligaciones Laborales	3.928.641	3.429.650	14,5%
					2511	Beneficios A Los Empleados	3.928.641	3.429.650	14,5%
14	Deudores	3.848.712	6.358.073	-39,5%					
1415	Prestamos Concedidos	3.848.712	6.358.073	-39,5%					
15	Inventarios	38.391.995	26.677.122	43,9%					
1505	Bienes Producidos	249.575	339.463	-26,3%					
1510	Mercancia En Existencia	30.411.911	19.115.781	59,1%					
1512	Materias Primas	6.633.726	5.188.757	27,8%	29	Otros Pasivos	10.758.450	11.026.841	-2,4%
1514	Materiales Y Suministros	1.618.922	2.553.625	-36,6%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.704.786	8.966.895	-2,9%
1520	Productos en Proceso	0	0	100,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.941.141	1.947.423	-0,3%
1580	Provision Para Protección	-522.139	-519.504	0,5%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	153.704.314	176.534.993	-12,9%					
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	35.291.399	51.489.133	-31,5%		NO CORRIENTE (5)	81.505.490	124.329.061	-34,4%
1415	Prestamos Concedidos	36.024.778	51.860.818	-30,5%	25	Obligaciones Laborales	26.770.877	31.301.805	-14,5%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	28.194	0,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.693.425	2.786.224	-39,2%
1480	Provision para Deudores	-761.573	-399.879	90,6%	2514	Beneficios Posempleopensiones	25.077.451	28.515.580	-12,1%
16	Propiedades Planta y Equipo	80.374.280	81.568.284	-1,5%	27	Pasivos Estimados	10.881.091	11.105.378	-2,0%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	10.881.091	11.105.378	-2,0%
1610	Sermovientes	2.942	8.825	-66,7%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.626.590	2.227.868	-27,0%	29	Otros Pasivos	43.853.522	81.921.878	-46,5%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	43.853.522	81.921.878	-46,5%
1640	Edificaciones	44.861.131	44.843.655	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.651.826	2.709.924	-2,1%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.755.362	10.237.467	-34,0%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	480.306	24.094	1893,5%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.815.845	8.940.173	-1,4%	3	Patrimonio	146.824.164	125.692.599	16,8%
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	6.997.779	6.902.404	1,4%	3105	Capital Fiscal	127.474.709	119.869.823	6,3%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.999.320	9.921.276	41,1%	3110	Resultado del Ejercicio	19.349.455	8.929.862	116,7%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.811.508	5.395.242	26,3%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo		-3.107.086	-100,0%
1685	Depreciacion Acumulada	-31.960.394	-28.984.708	10,3%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	37.780.332	43.228.272	-12,6%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.779.853	8.223.773	-41,9%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.492.837	20.213.266	-3,6%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.819.232	19.752.544	5,4%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-9.228.743	-6.878.435	34,2%					
	TOTAL ACTIVO (3)	313.431.816	348.790.408	-10,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	313.431.816	348.790.408	-10,1%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	71.822.904,59
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.138,33
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76
8361	Responsabilidades en Proceso	9.047.249,03
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.753,68
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	71.822.904,59
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12.567.362,80

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52.174.501
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	297.238.506
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	52.174.501,44
9915	Acreedoras de Control por Contra	307.462.559,80

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

Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logística de la Fuerzas Miliars