

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2019

| Código | ACTIVO | PERIODO 2019 | PERIODO 2018 | Variación | Código | PASIVO | PERIODO 2019 | PERIODO 2018 | Variación |
|--------|--|--------------------|--------------------|---------------|--------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | CORRIENTE (1) | 139.881.795 | 179.317.822 | -22,0% | | CORRIENTE (4) | 86.413.830 | 115.194.430 | -25,0% |
| 11 | Efectivo | 4.805.577 | 11.736.579 | -59,1% | 24 | Cuentas Por Pagar | 71.453.273 | 99.774.877 | -28,4% |
| 1105 | Caja | 42.056 | 36.855 | 14,1% | 2401 | Bienes Y Servicios | 53.831.115 | 72.174.743 | -25,4% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 3.697.881 | 11.699.724 | -68,4% | 2407 | Recursos A Favor De Terceros | 15.277.292 | 25.470.306 | -40,0% |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 1.065.641 | 0 | 100,0% | 2424 | Descuentos De Nomina | 122.964 | 253.491 | -51,5% |
| 19 | Otros Activos | 51.224.598 | 70.269.146 | -27,1% | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 1.080.000 | 52.041 | 100,0% |
| 1908 | Recursos Entregados En Administración | 51.224.598 | 70.269.146 | -27,1% | 2440 | Impuestos Contrib y Tasas por Pagar | 0 | 74.426 | -100,0% |
| 13 | Venta de Bienes | 36.277.949 | 59.315.734 | -38,8% | 2445 | Impuesto al Valor Agregado Iva | -128.689 | 98.557 | -230,6% |
| 1316 | Venta de Bienes | 18.107.982 | 34.833.251 | -48,0% | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 | 0,0% |
| 1317 | Prestacion de Servicios | 17.500.712 | 24.059.957 | -27,3% | 2470 | Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales | 0 | 0 | 0,0% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 3.968.154 | 3.872.569 | 2,5% | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 271.618 | 369.481 | -26,5% |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 481.163 | 457.098 | 5,3% | 25 | Obligaciones Laborales | 4.578.694 | 4.364.509 | 4,9% |
| 1386 | Deterioro Acumulado | -3.780.061 | -3.907.141 | -3,3% | 2511 | Beneficios A Los Empleados | 4.578.694 | 4.364.509 | 4,9% |
| 14 | Deudores | 2.741.769 | 5.334.607 | -48,6% | | | | | |
| 1415 | Prestamos Concedidos | 2.741.769 | 5.334.607 | -48,6% | | | | | |
| 15 | Inventarios | 44.831.901 | 32.661.756 | 37,3% | | | | | |
| 1505 | Bienes Producidos | 111.448 | 387.328 | -71,2% | | | | | |
| 1510 | Mercancia En Existencia | 36.099.429 | 24.077.094 | 49,9% | 29 | Otros Pasivos | 10.381.862 | 11.055.044 | -6,1% |
| 1512 | Materias Primas | 7.330.048 | 6.728.815 | 8,9% | 2902 | Recursos Recibidos En Administracion | 8.543.431 | 8.979.117 | -4,9% |
| 1514 | Materiales Y Suministros | 1.758.245 | 1.967.151 | -10,6% | 2903 | Depositos Recibidos En Garantia | 1.725.908 | 1.963.404 | -12,1% |
| 1520 | Productos en Proceso | 0 | 0 | 100,0% | 2910 | Ingresos Recibidos Por Anticipado | 112.523 | 112.523 | 0,0% |
| 1580 | Provisión Para Protección | -467.269 | -498.630 | -6,3% | | | | | |
| | NO CORRIENTE (2) | 161.908.664 | 169.567.630 | -10,4% | | | | | |
| 12 | Inversiones | 258.304 | 258.304 | 0,0% | | | | | |
| 1224 | De renta variable | 258.304 | 258.304 | 0,0% | | | | | |
| 14 | Deudores | 26.873.932 | 44.893.315 | -40,1% | | NO CORRIENTE (5) | 60.181.146 | 114.958.498 | -47,8% |
| 1415 | Prestamos Concedidos | 27.600.261 | 45.265.000 | -39,0% | 25 | Obligaciones Laborales | 25.737.204 | 28.838.785 | -10,8% |
| 1477 | Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro | 0 | 28.194 | -100,0% | 2511 | Beneficios A Los Empleados | 1.846.600 | 2.143.353 | -13,8% |
| 1480 | Provision para Deudores | -726.329 | -399.879 | 81,6% | 2514 | Beneficios Posempleopensiones | 23.690.604 | 26.695.432 | -10,5% |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 83.378.170 | 82.977.613 | 0,5% | 27 | Pasivos Estimados | 11.964.408 | 11.281.091 | 6,1% |
| 1605 | Terrenos | 17.819.347 | 17.819.347 | 0,0% | 2701 | Litigios Y Demandas | 11.964.408 | 11.281.091 | 6,1% |
| 1610 | Semovientes | 2.942 | 7.844 | -62,5% | | | | | |
| 1615 | Construcciones en Curso | 4.655.313 | 0 | 100,0% | 29 | Otros Pasivos | 22.479.535 | 74.838.622 | -70,0% |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | 1.661.303 | 2.391.512 | -30,5% | 2901 | Avances Y Anticipos Recibidos | 22.479.535 | 74.838.622 | -70,0% |
| 1637 | Propiedades Planta Y Equipo No | 1.525.561 | 1.525.561 | 0,0% | | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 44.861.131 | 44.861.131 | 0,0% | | | | | |
| 1650 | Redes Líneas Y Cables | 2.646.431 | 6.870.665 | -61,2% | | | | | |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | 6.649.077 | 2.645.592 | 151,3% | | | | | |
| 1660 | Equipo Médico Y Científico | 428.269 | 498.785 | -14,3% | | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | 8.599.393 | 8.912.280 | -3,5% | 3 | Patrimonio (6) | 145.195.483 | 118.732.524 | 22,3% |
| 1670 | Equipo De Computacion Y Comunicacion | 6.656.947 | 7.044.375 | -5,5% | 3105 | Capital Fiscal | 125.763.712 | 108.528.216 | 15,9% |
| 1675 | Equipo De Transporte Traction | 13.947.073 | 13.646.816 | 2,2% | 3110 | Resultado del Ejercicio | 19.431.771 | 13.309.760 | 46,0% |
| 1680 | Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa | 6.390.422 | 7.330.193 | -12,8% | 3145 | Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo | 0 | -3.105.453 | -100,0% |
| 1685 | Depreciacion Acumulada | -32.452.194 | -30.564.644 | -6,2% | | | | | |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Planta y Equipo | -12.844 | -12.844 | 0,0% | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 41.398.258 | 41.438.398 | -0,1% | | | | | |
| 1904 | Derechos en Fidecomiso | 5.300.000 | 0 | 100,0% | | | | | |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 4.789.338 | 7.175.580 | -33,3% | | | | | |
| 1907 | Anulo O Saldos A Favor Impuest y Contrib | 380.970 | 380.970 | 0,0% | | | | | |
| 1909 | Depositos Entregados En Garantia | 19.330.840 | 19.744.668 | -2,1% | | | | | |
| 1951 | Propiedad De Inversion | 1.536.154 | 1.536.154 | 0,0% | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 20.355.049 | 20.709.954 | -1,7% | | | | | |
| 1975 | Amortizacion Acumulada De Intangibles | -10.293.892 | -8.108.928 | 26,9% | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 291.790.460 | 348.885.452 | -16,4% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | 291.790.460 | 348.885.452 | -16,4% |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|------|---|---------------|
| 8 | Cuentas de Orden Deudoras | |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 74.176.240,00 |
| 8315 | Bienes y Derechos retirados | 2.902.138,00 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 530.222,00 |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | 6.355.354,00 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de Control | 57.666,00 |
| 8905 | Activos Contingentes por el contra (CR) | 74.176.240,00 |
| 8915 | Deudoras de Control por el contra (CR) | 9.845.380,00 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|--|----------------|
| 9 | Cuentas de Orden Acreedoras | |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 52.112.552 |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia | 10.224.054 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 361.001.899 |
| 9905 | Responsabilidades Contingentes contrario Db | 52.112.552,00 |
| 9915 | Acreedoras de Control por Contra | 371.226.052,00 |


 Contadora MONICA MORALES RONCANCIO
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.177157-T


 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera

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