

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2020

Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>148.894.410</b>	<b>139.881.796</b>	<b>5,4%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>60.670.722</b>	<b>85.413.830</b>	<b>-29,8%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.585.017	4.805.578	-5,0%	24	Cuentas Por Pagar	45.226.124	71.453.273	-36,7%
1105	Caja	42.706	42.056	1,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	30.858.761	53.831.115	-42,5%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.461.896	3.697.561	20,7%	2402	Requisitos A Favor De Terceros	12.171.213	15.277.292	-20,3%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	1.056.641	100,0%	2424	Descuentos De Nomina	335.627	122.964	172,9%
19	Otros Activos	55.094.535	51.224.598	7,6%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.043.579	998.873	4,5%
1908	Recursos Entregados En Administración	55.094.535	51.224.598	7,6%	2440	Impuestos Contrib y Tasas		1.080.000	-100,0%
13	Cuentas Por Cobrar	44.878.697	36.277.950	23,7%	2446	Impuesto al Valor Agregado Iva	231.341	-128.689	0,0%
1316	Venta de Bienes	31.929.535	18.107.982	76,3%	2490	Otras Cuentas por Pagar	485.602	271.618	78,8%
1317	Prestación de Servicios	11.362.129	17.500.712	-35,1%	25	Beneficios A Los Empleados	2.824.422	4.578.694	-38,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.019.273	3.968.154	-49,1%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	2.824.422	4.578.694	-38,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.625.981	481.163	653,6%					
1385	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4.058.221	-3.780.061	7,4%					
14	Préstamos por Cobrar	1.267.452	2.741.769	-53,8%					
1415	Préstamos Concedidos	1.267.452	2.741.769	-53,8%					
15	Inventarios	43.088.709	44.831.901	-3,9%	29	Otros Pasivos	12.620.176	10.381.863	21,6%
1505	Bienes Producidos	41.491	111.448	-62,8%	2902	Recursos Recibidos En Administración	10.985.611	8.543.431	28,6%
1510	Mercancía En Existencia	37.639.945	36.099.429	4,3%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.634.565	1.725.908	-5,3%
1512	Materias Primas	4.283.173	7.330.046	-41,6%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		112.523	-100,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.591.369	1.758.245	-9,5%					
1520	Productos en Proceso	0	0	#DIV/0!					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467.269	-467.269	0,0%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>133.567.721</b>	<b>151.908.664</b>	<b>-12,1%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>60.107.099</b>	<b>60.181.147</b>	<b>-0,1%</b>
12	Inversiones o Instrumentos Derivados	280.298	258.304	0,8%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.790		100,0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez a Costo	256.508	258.304	-0,7%					
14	Préstamos por Cobrar	13.580.358	26.873.932	-49,5%	25	Obligaciones Laborales	29.766.634	25.377.204	15,7%
1415	Préstamos Concedidos	14.287.691	27.600.261	-48,2%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.897.190	1.846.500	2,7%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recauda	0	0	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	27.869.444	23.899.504	16,7%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-707.333	-726.329	-2,6%					
16	Propiedades Planta y Equipo	81.966.537	83.378.169	-1,7%	27	Provisiones	3.414.582	11.964.408	-71,5%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.414.582	11.964.408	-71,5%
1610	Seminovos y Plantas	1.951	2.942	-33,3%					
1615	Construcciones en Curso	0	4.655.313	-100,0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	201.856	1.651.303	-87,9%	29	Otros Pasivos	20.925.882	22.479.535	-19,8%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	-86,8%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	26.925.882	22.479.535	19,8%
1640	Edificaciones	51.359.793	44.861.131	-9,6%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.911.201	2.646.431	1840,7%					
1655	Maquinaria Y Equipo	5.948.247	6.649.077	-56,2%					
1660	Equipo Médico Y Científico	419.288	428.269	-1622,4%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9.324.287	8.599.393	-95,1%	3	Patrimonio	161.684.311	145.185.483	11,4%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.932.430	6.659.947	-40,1%	3105	Capital Fiscal	132.227.547	125.763.712	5,1%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.854.590	13.947.075	-50,3%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458	0	100,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	6.242.693	6.390.422	118,0%	3110	Resultado del Ejercicio	19.377.107	19.431.771	-1,6%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-35.574.449	-32.452.194	-119,2%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emplead	-6.747.802	0	100,0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12.844	276873,3%					
19	Otros Activos	37.760.527	41.398.259	-8,8%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8.493.031	5.300.000	100,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.399.670	4.789.338	-49,9%					
1907	Anticipos, Retenciones y Salidos a Favor Por Impuestos	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	18.061.305	19.330.640	-6,6%					
1951	Propiedad De Inversión	1.527.127	1.536.154	-0,6%					
1970	Activos Intangibles	20.355.995	20.355.949	0,0%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-13.457.570	-10.293.892	30,7%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>282.462.131</b>	<b>291.790.460</b>	<b>-3,2%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>282.462.131</b>	<b>291.790.460</b>	<b>-3,2%</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	47.384.573
8315	Bienes y Derechos retirados	3.053.919
8347	Bienes Entregados a Terceros	514.029
8361	Responsabilidades en Proceso	8.980.742
8390	Otras cuentas deudoras de Control	5.848.299
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	47.399.573
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	18.281.989

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	163.812.713
9306	Bienes recibidos en custodia	10.073.091
9390	Otras cuentas acreedoras de control	155.865.290
9005	Responsabilidades Contingentes contrario Db	163.812.713
9015	Acreedoras de Control por Contra	165.938.381

*Ingrid González*  
 Contadora INGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P. 136922-T

*Sandra Patricia Bolaños Rodríguez*  
 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera

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