

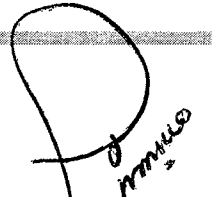


PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
 TÍTULO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		Version No. 01		Codigo: GF-FO-12		Fecha:		20		2021	
		Página 1 de 1									
CÓDIGO	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CÓDIGO	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
	CORRIENTE (1)	214.295.149	148.894.410	43,9%		CORRIENTE (4)	84.174.573	60.670.722	38,7%		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.131.993	4.565.017	78,1%	24	Cuentas Por Pagar	40.502.221	45.226.124	-9,6%		
1105	Caja	38.432	42.706	-10,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	27.797.218	30.958.761	-10,2%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.093.282	4.461.896	81,4%	2407	Recursos A Favor De Terceros	10.350.415	12.171.213	-15,0%		
1132	Efectivo de Uso Restringido	279	60.415	-99,8%	2424	Descontos De Nomina	51.810	335.627	-84,6%		
19	Otros Activos	124.328.367	55.094.535	125,7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.876.318	1.043.579	80,0%		
1908	Recursos Entregados En Administración	124.328.367	55.094.535	125,7%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	-	0,0%		
13	Cuentas Por Cobrar	46.090.430	44.878.697	2,7%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	394.421	231.341	70,5%		
1316	Venta de Bienes	39.225.124	31.929.535	22,8%	2490	Otras Cuentas por Pagar	430.038	485.602	-11,4%		
1317	Prestación de Servicios	5.065.032	11.362.129	-55,2%	25	Beneficios A Los Empleados	2.898.964	2.824.422	2,6%		
1394	Otras Cuentas por Cobrar	1.963.835	2.019.273	-2,7%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	2.898.964	2.824.422	2,6%		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	3.097.929	3.625.981	-14,6%							
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	3.281.490	4.058.221	-19,1%							
14	Préstamos por Cobrar	460.461	1.267.452	-63,7%							
1415	Préstamos Concedidos	460.461	1.267.452	-63,7%							
15	Inventarios	35.283.909	43.088.709	-18,1%	29	Otros Pasivos	40.373.387	12.620.176	219,9%		
1505	Bienes Producidos	119.624	41.491	188,3%	2902	Recursos Recibidos En Administración	38.859.914	10.985.611	253,7%		
1510	Mercancía En Existencia	27.946.937	37.639.945	-25,8%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.513.473	1.634.565	-7,4%		
1512	Materias Primas	6.397.388	4.283.173	49,4%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	0,0%		
1514	Materiales Y Suministros	1.287.229	1.591.369	-19,1%							
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%							
	NO CORRIENTE (2)	111.084.226	133.567.721	-16,8%		NO CORRIENTE (5)	45.794.957	60.107.098	-23,8%		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.203	260.298	1245,5%	25	Obligaciones Laborales	32.267.582	29.766.634	8,4%		
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.189	3.790	10,5%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.857.514	1.897.190	-2,1%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.508	1263,7%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	30.410.069	27.869.444	9,1%		
14	Préstamos por Cobrar	6.931.940	13.580.358	-49,0%	27	Provisiones	3.831.296	3.414.582	12,2%		
1415	Préstamos Concedidos	6.932.908	14.287.691	-37,5%	2701	Litigios Y Demandas	3.831.296	3.414.582	12,2%		
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	2.000.966	707.333	182,9%							
16	Propiedades Planta y Equipo	81.548.866	81.866.537	-0,5%	29	Otros Pasivos	9.696.079	26.925.882	-64,0%		
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	9.696.079	26.925.882	-64,0%		
1610	Servicios y Plantas	1.961	1.961	0,0%							
1635	Bienes Muebles En Bodega	626.849	201.656	210,9%							
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%							
1640	Edificaciones	51.467.682	51.359.793	0,2%	3	Patrimonio	195.409.845	161.684.311	20,9%		
1650	Redes Lineas Y Cables	2.897.399	2.911.201	-0,5%	3105	Capital Fiscal	147.688.081	132.227.547	11,7%		
1655	Maquinaria Y Equipo	6.889.133	6.948.247	-3,7%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.515	15.467.458	47,8%		
1690	Equipo Medico Y Cientifico	379.937	419.298	-9,4%	3110	Resultado del Ejercicio	36.906.976	19.737.107	87,1%		
1685	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	7.845.633	9.324.287	-15,9%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	12.044.726	5.747.802	109,6%		
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.574.577	6.932.430	-5,2%							
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	16.716.530	13.854.590	20,7%							
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria.	5.892.657	6.242.693	-5,6%							
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.888.317	35.574.449	3,7%							
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,0%							
19	Otros Activos	19.101.217	37.760.527	-49,4%							
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.581.276	8.493.031	36,4%							
1906	Avances y Anticipos Entregados	423.959	2.399.670	-82,3%							
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	889.610	380.970	133,6%							
1909	Depositos Entregados En Garantía	576.729	18.061.305	-96,8%							
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.527.127	0,6%							
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	31.288	-	100,0%							
1970	Activos Intangibles	20.389.457	20.355.995	0,2%							
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	16.264.681	13.457.570	20,9%							
	TOTAL ACTIVO (3)	325.379.375	282.462.131	16,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	325.379.375	282.462.131	16,2%		
CUENTAS DE ORDEN						CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
8	Cuentas de Orden Deudoras				9	Cuentas de Orden Acreedoras					
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	48.958.708			9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	175.622.695				
8150	Otros Activos Contingentes	3.059.208			9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091				
8315	Bienes y Derechos retirados	549.948			9345	Bienes recibidos de Terceros	290.800				
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242			9930	Otras cuentas acreedoras de control	116.775.332				
8381	Responsabilidades en Proceso	6.104.177			9905	Responsabilidades Contingentes contrario Dó	175.622.695				
8390	Otras cuentas deudoras de Control	10.682.786			9915	Acreedoras de Control por Contra	126.294.823				
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	52.032.916									
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17.834.053									


 CONTADOR(A) ANGELA PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ
 Coordinadora Grupo de Contabilidad
 T.P. 136922-T


 mmulo


 CONTADOR(A) SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
 Directora Financiera

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