

Código	ACTIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
	CORRIENTE (1)	145.074.676	180.985.811	-19,8%		CORRIENTE (4)	87.181.818	108.473.922	-19,6%
11	Efectivo	8.438.010	8.000.039	5,5%	24	Cuentas Por Pagar	72.162.471	93.335.009	-22,7%
1105	Caja	45.201	37.726	19,8%	2401	Bienes Y Servicios	53.744.857	73.927.741	-27,3%
1110	Bancos y corporaciones	7.941.853	7.962.313	-7,8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	15.429.292	17.317.751	-10,9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.050.958	0	100,0%	2424	Descuentos De Nomina	82.553	192.587	-57,1%
19	Otros Activos	49.829.186	64.853.437	-23,2%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.009.338	1.192.306	-15,3%
1908	Recursos Entregados En Administración	49.829.186	64.853.437	-23,2%	2440	Impuestos Contrib y Tesas por Pagar	960.000	90	100,0%
13	Venta de Bienes	51.575.410	61.515.239	-16,2%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	587.136	167.636	212,6%
1316	Venta de Bienes	29.696.061	37.603.514	-21,0%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	74.426	-100,0%
1317	Prestación de Servicios	21.405.129	23.407.815	-8,6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	349.299	442.272	-21,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.773.003	3.951.655	-4,5%					
1385	Cuentas por Cobrar De Difícil Recaudo	481.363	469.396	4,8%	25	Obligaciones Laborales	4.211.625	4.106.719	2,6%
1386	Deterioro Acumulado	-3.780.146	-3.907.141	-3,3%	2511	Beneficios A Los Empleados	4.211.625	4.106.719	2,6%
14	Deudores	2.894.079	5.418.382	-46,6%					
1415	Prestamos Concedidos	2.894.079	5.418.382	-46,6%					
15	Inventarios	32.337.990	41.178.714	-21,5%					
1505	Bienes Producidos	59.549	428.088	-86,0%					
1510	Mercancia En Extinción	24.947.724	32.230.409	-22,5%	29	Otros Pasivos	10.807.520	11.032.194	-2,0%
1512	Materias Primas	6.090.844	7.113.795	-14,4%	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.969.959	8.937.882	0,3%
1514	Materiales Y Suministros	1.762.012	1.902.119	-7,4%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.725.908	1.981.789	-12,9%
1520	Productos en Proceso	0	4.933	100,0%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
1580	Provisión Para Protección	-522.139	-498.630	4,7%					
	NO CORRIENTE (2)	149.026.195	174.404.117	-14,6%					
12	Inversiones	258.304	258.304	0,0%					
1224	De renta variable	258.304	258.304	0,0%					
14	Deudores	28.130.596	47.423.401	-40,7%		NO CORRIENTE (5)	59.468.456	118.989.474	-50,0%
1415	Prestamos Concedidos	28.856.825	47.795.086	-39,6%	25	Obligaciones Laborales	26.019.769	29.305.254	-11,2%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	0	28.194	-100,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.971.691	2.213.632	-10,9%
1480	Provisión para Deudores	-726.329	-399.879	81,6%	2514	Beneficios Poremploepensiones	24.048.078	27.091.622	-11,2%
16	Propiedades Planta y Equipo	78.984.717	82.650.047	-4,4%	27	Pasivos Estimados	10.720.899	11.281.091	-5,0%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	10.720.899	11.281.091	-5,0%
1610	Semovientes	2.942	7.844	-62,5%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.521.013	4.146.287	-63,3%	29	Otros Pasivos	22.727.788	78.403.129	-71,0%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561	4.525.561	0,0%	2901	Vencidos Y Anticipos Recibidos	22.727.788	78.403.129	-71,0%
1640	Edificaciones	44.861.131	44.861.131	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.646.431	2.649.818	-0,1%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.792.407	6.744.625	0,7%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	447.838	495.258	-9,6%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.705.557	8.878.911	-2,0%	3	Patrimonio	147.450.798	127.906.632	15,3%
1670	Equipo De Computacion Y Counciacion	6.657.795	7.317.718	-9,0%	3105	Capital Fiscal	124.320.915	118.777.757	4,7%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.939.932	11.586.539	20,3%	3110	Resultado del Ejercicio	23.129.883	12.234.227	89,1%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.738.613	7.125.315	-5,5%	3145	Impactos por la transacción al Nuevo Merco Normativo	0	-3.105.453	-100,0%
1685	Depreciacion Acumulada	-32.659.004	-30.495.459	7,1%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	41.652.579	44.072.365	-5,5%					
1904	Derechos en Fidecomiso	5.300.000	0	100,0%					
1905	Avances y Anticipos Entregados	4.779.928	9.995.380	-52,2%					
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970	380.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	19.330.640	19.744.688	-2,1%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.355.049	20.313.454	0,2%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-10.030.161	-7.898.261	27,0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	294.100.870	355.369.928	-17,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	294.100.870	355.369.928	-17,2%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	74.078.551,50
8315	Bienes y Derechos retirados	2.902.138,33
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76
8361	Responsabilidades en Proceso	5.825.583,55
8390	Otras cuentas deudoras de Control	57.686,04
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	- 74.048.463,86
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	- 9.345.677,32

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	53.750.680
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	146.044.096
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Dc	- 53.570.679,93
9915	Acreedoras de Control por Contra	- 156.268.149,87

[Firma]
 Contadora MONICA MORALES RONCANCIO
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
 T.P.177157-T

[Firma]
 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS ROBRIGUEZ
 Directora Financiera

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