PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código: GF-FO-12
Versión No. 01
Página 1 de 1
Fecha: 26 2 2.021

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	**226.579.135**	**145.928.577**	**55,3%**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**4.829.782**	**7.744.580**	**-37,6%**
1105	Caja	40.146	42.762	-6,1%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.789.357	7.641.403	-37,3%
1132	Efectivo de Uso Restringido	279	60.415	-99,5%
19	**Otros Activos**	**129.622.741**	**45.873.234**	**182,6%**
1908	Recursos Entregados En Administración	129.622.741	45.873.234	182,6%
13	**Cuentas Por Cobrar**	**57.527.940**	**47.528.027**	**21,0%**
1316	Venta de Bienes	37.429.906	32.661.043	14,6%
1317	Prestacion de Servicios	18.630.435	13.407.779	39,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.636.582	3.847.745	-57,5%
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	3.097.046	10.548	29262,6%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 3.266.030	- 2.399.086	36,1%
14	**Préstamos por Cobrar**	**492.623**	**1.387.457**	**-64,5%**
1415	Prestamos Concedidos	492.623	1.387.457	-64,5%
15	**Inventarios**	**34.106.048**	**43.395.279**	**-21,4%**
1505	Bienes Producidos	13.391	448.338	-97,0%
1510	Mercancia En Exsitencia	26.647.258	37.348.782	-28,7%
1512	Materias Primas	6.540.766	4.471.367	46,3%
1514	Materiales Y Suministros	1.371.902	1.594.063	-13,9%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	- 467.269	- 467.269	0,0%
	NO CORRIENTE (2)	**111.201.562**	**135.294.243**	**-17,8%**
12	**Inversiones e instrumentos Derivados**	**3.502.204**	**260.258**	**1245,7%**
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.190	4.042	3,7%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.216	1265,3%
14	**Préstamos por Cobrar**	**6.852.980**	**14.534.645**	**-52,9%**
1415	Prestamos Concedidos	8.866.208	15.241.978	-41,8%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	- 2.013.228	- 707.333	184,6%
16	**Propiedades Planta y Equipo**	**81.566.108**	**82.117.766**	**-0,7%**
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%
1635	Bienes Muebles En Bodega	2.140.525	277.381	671,7%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%
1640	Edificaciones	51.467.682	51.270.040	0,4%
1650	Redes Lineas Y Cables	2.897.393	2.906.431	-0,3%
1655	Maquinaria Y Equipo	6.708.797	6.923.562	-3,1%
1660	Equipo Medico Y Cientifico	381.951	419.195	-8,9%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	- 7.827.506	9.243.257	-15,3%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.499.031	6.874.318	-5,5%
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.101.492	13.854.590	9,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria.	5.907.929	6.264.582	-5,7%
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	- 36.712.990	- 35.262.381	4,1%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	- 78	- 78	0,0%
19	**Otros Activos**	**19.280.270**	**38.381.574**	**-49,8%**
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.563.395	8.493.031	36,2%
1906	Avances y Anticipos Entregados	428.840	2.399.670	-82,1%
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	889.610	700.620	27,0%
1909	Depositos Entregados En Garantia	576.729	18.101.486	-96,8%
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.527.127	0,6%
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	- 30.320	-	100,0%
1970	Activos Intangibles	20.278.265	20.355.049	-0,4%
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	- 15.962.402	- 13.195.408	21,0%
	TOTAL ACTIVO (3)	**337.780.696**	**281.222.820**	**20,1%**

Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (4)	**97.208.700**	**54.043.227**	**79,9%**
24	**Cuentas Por Pagar**	**55.271.775**	**37.569.438**	**47,1%**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	42.884.239	29.871.906	43,6%
2407	Recursos A Favor De Terceros	8.987.135	6.393.710	40,6%
2424	Descuentos De Nomina	59.303	71.268	-16,8%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.515.151	595.794	154,3%
2440	Impuestos Contrib y Tasas	1.092.026	-	100,0%
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	360.260	267.039	100,0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	373.661	369.722	1,1%
25	**Beneficios A Los Empleados**	**4.701.825**	**4.720.466**	**-0,4%**
2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.701.825	4.720.466	-0,4%
29	**Otros Pasivos**	**37.235.100**	**11.753.323**	**216,8%**
2902	Recursos Recibidos En Administracion	35.728.552	10.118.758	253,1%
2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.506.548	1.634.565	-7,8%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	0,0%
	NO CORRIENTE (5)	**48.427.113**	**60.622.822**	**-20,1%**
25	**Obligaciones Laborales**	**32.159.199**	**29.603.152**	**8,6%**
2511	Beneficios A Los Empleados	1.921.250	1.862.304	3,2%
2514	Beneficios Posempleo-pensiones	30.237.949	27.740.848	9,0%
27	**Provisiones**	**3.831.296**	**3.414.582**	**12,2%**
2701	Litigios Y Demandas	3.831.296	3.414.582	12,2%
29	**Otros Pasivos**	**12.436.617**	**27.605.088**	**-54,9%**
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	12.436.617	27.605.088	-54,9%
	PATRIMONIO (6)			
3	**Patrimonio**	**192.144.884**	**166.556.771**	**15,4%**
3105	Capital Fiscal	147.688.081	137.062.349	7,8%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.515	15.467.458	47,8%
3110	Resultado del Ejercicio	33.371.613	19.302.116	72,9%
3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	- 11.774.325	- 5.275.152	123,2%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	**337.780.696**	**281.222.820**	**20,1%**

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	**Cuentas de Orden Deudoras**	**-**
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	48.958.708
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	548.848
8347	Bienes Entregados a Terceros	513.242
8361	Responsabilidades en Proceso	6.104.177
8390	Otras cuentas deudoras de Control	10.696.704
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	- 52.032.916
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	- 17.847.971

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**-**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	175.642.695
9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091
9346	Bienes Recibidos de Terceros	- 280.600
9390	Otras cuentas acreedoras de control	197.201.194
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	- 175.642.695
9915	Acreedoras de Control por Contra	- 206.720.685

CONTADORA, ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. 136922-T

CONTADORA, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
Directora Financiera

Coronel (R) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logistica de la Fuerzas Militares