

ACTIVO		PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación	PASIVO		PERIODO 2019	PERIODO 2018	Variación
CORRIENTE (1)		142.198.004	184.637.048	-23,0%	CORRIENTE (4)		83.952.266	127.221.372	-34,0%
11	Efectivo	9.439.888	16.434.614	-38,8%	24	Cuentas Por Pagar	68.612.833	111.699.072	-38,6%
1105	Caja	45.218	38.895	22,6%	2401	Bienes Y Servicios	50.072.861	77.532.250	-35,4%
1110	Bancos y corporaciones	8.343.714	15.397.719	-45,8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	16.379.116	30.926.997	-47,0%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.050.956	0	100,0%	2424	Descuentos De Nomina	92.814	414.910	-77,6%
19	Otros Activos	55.239.440	70.908.154	-22,1%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	644.042	1.022.665	-37,0%
1908	Recursos Entregados En Administración	55.239.440	70.908.154	-22,1%	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	768.000	900.030	-14,7%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	376.936	20.632	0,0%
13	Venta de Bienes	44.303.154	53.908.015	-17,8%	2460	Creditos Judiciales	0	158.553	-100,0%
1316	Venta de Bienes	26.034.660	31.768.611	-18,0%	2470	Recur. Recibido Sistema General de Pension y Riesgos laborales	0	0	0,0%
1317	Prestacion de Servicios	17.902.874	21.693.169	-17,5%	2490	Otras Cuentas por Pagar	279.064	723.035	-61,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.679.234	3.893.980	-5,5%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	481.519	459.396	4,8%	25	Obligaciones Laborales	4.544.888	4.249.854	6,9%
1386	Deterioro Acumulado	-3.795.132	-3.907.141	-2,9%	2511	Beneficios A Los Empleados	4.544.888	4.249.854	6,9%
14	Deudores	3.198.844	6.025.965	-46,9%					
1415	Prestamos Concedidos	3.198.844	6.025.965	-46,9%					
15	Inventarios	30.016.678	38.360.301	-21,8%					
1505	Bienes Producidos	515.241	234.689	119,5%					
1510	Mercancia En Exitencia	22.601.288	29.792.062	-24,1%	29	Otros Pasivos	10.794.545	11.272.446	-4,2%
1512	Materias Primas	5.670.985	6.819.847	-16,8%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.954.155	9.178.134	-2,4%
1514	Materiales Y Suministros	1.751.305	2.033.208	-13,9%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.727.867	1.981.789	-12,8%
1520	Productos en Proceso	0	0	100,0%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
1580	Provisión Para Protección	-522.139	-519.504	0,5%					
	NO CORRIENTE (2)	147.138.747	175.850.497	-16,3%					
12	Inversiones	258.304	259.304	-0,4%					
1224	De renta variable	258.304	259.304	-0,4%					
14	Deudores	29.683.981	48.954.563	-39,4%		NO CORRIENTE (5)	56.061.760	118.403.711	-52,6%
1415	Prestamos Concedidos	30.410.309	49.326.248	-38,3%	25	Obligaciones Laborales	26.407.536	29.685.255	-11,0%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	0	28.194	-100,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.141.076	2.232.629	-4,1%
1480	Provision para Deudores	-726.329	-399.879	81,6%	2514	Beneficios Posempleo pensiones	24.266.459	27.452.828	-11,6%
16	Propiedades Planta y Equipo	79.375.823	82.268.336	-3,5%	27	Pasivos Estimados	10.720.900	11.281.091	-5,0%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%	2701	Litigios Y Demandas	10.720.900	11.281.091	-5,0%
1610	Semovientes	2.942	7.844	-62,5%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	1.738.874	4.086.121	-57,4%	29	Otros Pasivos	18.953.325	77.437.365	-75,5%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561	1.525.561	0,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	18.953.325	77.437.365	-75,5%
1640	Edificaciones	44.861.131	44.861.131	0,0%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.646.431	2.649.816	-0,1%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.801.223	6.735.016	1,0%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	457.876	475.740	-3,8%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.707.304	8.866.039	-1,8%	3	Patrimonio	149.302.725	114.862.462	30,0%
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	6.569.001	7.313.508	-10,2%	3105	Capital Fiscal	126.884.493	108.037.563	17,4%
1675	Equipo De Transporte Traccion	13.895.432	11.129.196	24,9%	3110	Resultado del Ejercicio	22.418.232	9.930.351	125,8%
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.837.166	8.955.491	-1,7%	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	0	-3.105.453	-100,0%
1685	Depreciacion Acumulada	-32.473.619	-30.143.630	7,7%					
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	-12.844	0,0%					
19	Otros Activos	37.820.639	44.368.294	-14,8%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	6.130.904	10.079.534	-39,2%					
1907	Anticipo Saldo A Favor Impuest Y Contrib	360.970	360.970	0,0%					
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.330.640	19.744.668	-2,1%					
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154	1.536.154	0,0%					
1970	Intangibles	20.229.236	20.313.454	-0,4%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-9.787.263	-7.686.488	27,3%					
TOTAL ACTIVO (3)		289.336.751	360.487.545	-19,7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		289.336.751	360.487.545	-19,7%

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	72.402.729,89	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	53.515.893
8316	Bienes y Derechos retirados	2.902.138,33	9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
8347	Bienes Entregados a Terceros	630.221,76	9390	Otras cuentas acreedoras de control	190.093.846
8361	Responsabilidades en Proceso	5.628.894,15	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	53.515.893,05
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.753,68	9915	Acreedoras de Control por Contra	200.317.899,70
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	72.402.729,89			
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	9.349.007,92			


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


Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO GARRILLO
 Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares