

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2020

Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variacion
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>142,259,817</b>	<b>142,199,004</b>	<b>0.0%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>65,690,744</b>	<b>63,952,266</b>	<b>-21.8%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,325,226	9,439,888	-75.4%	24	Cuentas Por Pagar	49,123,105	68,612,833	-28.4%
1106	Caja	42,769	45,218	-5.4%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	27,310,622	50,072,861	-45.5%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,222,042	8,343,714	-73.4%	2407	Recursos A Favor De Terceros	19,698,701	10,379,116	20.3%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60,415	1,050,956	100.0%	2424	Descuentos De Nomina	8,205	92,814	-91.2%
19	Otros Activos	43,753,958	55,239,440	-20.9%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	520,768	644,042	-19.1%
1908	Recursos Entregados En Administración	43,753,958	55,239,440	-20.9%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	675,000	768,000	-12.1%
13	Cuentas Por Cobrar	49,248,913	44,303,154	11.2%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	516,535	376,936	0.0%
1316	Venta de Bienes	36,514,601	26,034,660	40.3%	2490	Otras Cuentas por Pagar	393,274	279,064	40.9%
1317	Prestación de Servicios	11,430,595	17,902,874	-36.2%	25	Beneficios A Los Empleados	4,730,196	4,544,888	4.1%
1364	Otras Cuentas por Cobrar	3,720,076	3,679,234	1.1%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4,730,196	4,544,888	4.1%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	44,146	481,519	-90.9%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2,460,505	-3,795,132	-35.2%					
14	Préstamos por Cobrar	1,531,451	3,198,844	-52.1%					
1415	Préstamos Concedidos	1,531,451	3,198,844	-52.1%					
15	Inventarios	45,399,270	30,016,878	51.2%	29	Otros Pasivos	11,637,443	10,794,545	9.7%
1505	Bienes Producidos	454,062	515,241	-11.9%	2092	Recursos Recibidos En Administración	10,090,355	8,954,155	12.7%
1510	Mercancía En Existencia	38,918,234	22,601,288	72.2%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1,634,565	1,727,867	-5.4%
1512	Materias Primas	4,742,026	5,670,985	-16.4%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112,523	112,523	0.0%
1514	Materiales Y Suministros	1,752,217	1,761,305	0.1%					
1520	Productos en Proceso	0	0	#DIV/0!					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467,269	-522,139	-10.5%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>136,484,684</b>	<b>147,138,747</b>	<b>-7.2%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>48,631,998</b>	<b>56,081,760</b>	<b>-13.3%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	260,245	258,304	0.8%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4,029	0	100.0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256,216	258,304	-0.8%					
14	Préstamos por Cobrar	15,471,185	29,683,981	-47.9%	25	Obligaciones Laborales	29,460,248	28,407,535	11.6%
1415	Préstamos Concedidos	16,178,518	30,410,309	-46.9%	2511	Beneficios A Los Empleados	1,646,206	2,141,076	-13.7%
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recaudó	0	0	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	27,012,042	24,266,459	13.8%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-707,333	-726,329	-2.6%					
16	Propiedades Planta y Equipo	82,155,090	79,375,823	3.5%	2701	Provisiones	3,414,582	10,720,900	-68.2%
1605	Terrenos	17,819,347	17,819,347	0.0%		Litigios Y Demandas	3,414,582	10,720,900	-68.2%
1610	Semovientes y Plantas	2,942	2,942	0.0%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	102,141	1,738,874	-94.1%	29	Otros Pasivos	15,757,168	18,953,325	-16.9%
1637	Propiedades Planta y Equipo No Explotadas	1,525,561	1,525,561	-93.3%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	15,757,168	18,953,325	-16.9%
1640	Edificaciones	51,270,040	44,881,131	-96.6%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2,906,431	2,646,431	1837.3%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6,859,890	6,801,223	-57.3%					
1660	Equipo Médico Y Científico	419,075	457,876	1400.4%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	9,273,963	8,707,304	-95.2%	3	Patrimonio	164,420,759	149,302,725	10.1%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6,883,701	6,569,001	41.2%	3105	Capital Fiscal	138,462,177	128,684,493	7.5%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13,854,590	13,895,432	-50.5%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15,467,458	0	100.0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	6,267,229	6,837,166	-109.6%	3110	Resultado del Ejercicio	17,609,989	22,418,232	-21.5%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-35,039,844	-32,473,819	-119.3%	3151	Generancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emplead	-5,117,864		100.0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12,844	272711.0%					
19	Otros Activos	38,598,165	37,820,639	2.1%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8,406,244	0	100.0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	2,399,070	380,979	-60.9%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	700,620	700,620	83.9%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	18,141,482	19,330,640	-6.2%					
1951	Propiedad De Inversión	1,527,127	1,536,154	-0.6%					
1970	Activos Intangibles	20,355,049	20,229,236	0.6%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-12,932,027	-9,787,263	32.1%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>278,743,501</b>	<b>289,336,751</b>	<b>-3.7%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>278,743,501</b>	<b>289,336,751</b>	<b>-3.7%</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código	Descripción	2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	47,620,936	
8315	Bienes y Derechos retirados	2,933,917	
8347	Bienes Entregados a Terceros	514,029	
8361	Responsabilidades en Proceso	9,635,618	
8390	Otras cuentas deudoras de Control	8,375,522	
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	47,835,936	
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	19,644,096	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	2020	2019
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		159,638,976
9306	Bienes recibidos en custodia		10,074,091
9390	Otras cuentas acreedoras de control		294,214,407
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Dó		159,638,976
9915	Acreedoras de Control por Contra		304,297,498

*Angela Patricia González Gómez*  
 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P. 136922-T

*Bandra Patricia Bolaños Rodríguez*  
 Contadora BANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera

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