

GESTIÓN FINANCIERA					ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			Código: GF-FO-12		
Versión No. 01					Página 1 de 1			Fecha: 28 2.021		
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	
	CORRIENTE (1)	160.852.500	218.215.167	-26.3%		CORRIENTE (4)	44.920.303	77.199.746	-41.8%	
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.094.770	5.496.329	-25.5%	24	Cuentas Por Pagar	35.098.197	58.281.531	-38.8%	
1105	Caja	70.789	40.451	75.0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	24.453.037	52.784.144	-53.7%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.021.091	5.455.167	-26.3%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.664.963	3.036.850	119.5%	
1132	Efectivo de Uso Restringido	2.890	711	306.3%	2424	Descuentos De Nomina	43.808	90.949	+100%	
19	Otros Activos	63.277.524	106.560.538	-40.6%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.137.692	1.967.590	-42.2%	
1908	Recursos Entregados En Administración	63.277.524	106.560.538	-40.6%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.239.749	-	100.0%	
13	Cuentas Por Cobrar	52.601.302	57.195.210	-8.0%	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.558.948	401.998	287.8%	
1316	Venta de Bienes	50.685.401	49.523.542	2.3%						
1317	Prestación de Servicios	1.835.148	6.316.633	-70.9%	25	Beneficios A Los Empleados	4.284.948	4.417.954	-3.0%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	80.753	1.557.490	-94.8%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.284.948	4.417.954	-3.0%	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	3.936.077	100.0%	2513	Beneficios a terminación del vínculo laboral	-	-	-	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.138.532	100.0%						
14	Préstamos por Cobrar	602.512	337.902	78.3%	29	Otros Pasivos	5.537.158	14.500.261	-61.8%	
1415	Préstamos Concedidos corto plazo	602.512	337.902	78.3%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	5.537.158	14.476.301	-61.8%	
15	Inventarios	40.276.392	48.625.186	-17.2%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	23.961	-100.0%	
1505	Bienes Producidos	292.391	490.803	-40.4%						
1510	Mercadería En Existencia	29.502.732	41.781.983	-29.4%						
1512	Materias Primas	9.410.892	5.872.987	60.2%						
1514	Materiales Y Suministros	1.070.377	946.683	13.1%						
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-	467.269	-100.0%						
	NO CORRIENTE (2)	127.312.928	108.251.411	17.6%		NO CORRIENTE (5)	50.947.620	50.415.096	1.1%	
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.502.308	3.503.200	0.0%	25	Obligaciones Laborales	35.237.227	33.577.453	4.9%	
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	4.294	5.186	-17.2%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.172.507	2.303.086	-49.1%	
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	34.064.720	31.274.367	8.9%	
13	Cuentas Por Cobrar	1.098.074	-	100.0%	27	Provisiones	3.398.343	3.644.663	-6.8%	
1317	Prestación de Servicios	290.246	-	100.0%	2701	Litigios Y Demandas	3.398.343	3.644.663	-6.8%	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	939.960	-	100.0%						
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	374.517	-	100.0%						
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	506.649	-	100.0%	29	Otros Pasivos	12.312.050	13.192.980	-6.7%	
14	Préstamos por Cobrar	23.194.145	6.884.154	236.9%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.997.886	11.668.791	-5.7%	
1415	Préstamos Concedidos a largo plazo	23.373.663	8.575.744	172.6%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.314.164	1.524.189	-13.8%	
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	179.518	1.691.591	-89.4%						
16	Propiedades Planta y Equipo	84.243.880	79.875.388	5.6%	3	Patrimonio	192.297.507	198.851.734	-3.3%	
1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10.3%	3105	Capital Fiscal	204.459.768	172.092.323	18.8%	
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0.0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.174.485	31.065.850	-76.9%	
1635	Bienes Muebles En Bodega	812.553	31.665	+100	3110	Resultado del Ejercicio	2.036.067	10.732.844	-81.0%	
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	4.597.992	1.525.561	201%	3151	Ganancias o Peridas Por Planes de Beneficios	21.372.813	15.039.283	42.1%	
1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1.9%						
1650	Redes Lineas Y Cables	2.801.078	2.890.575	-3.1%						
1655	Maquinaria Y Equipo	6.939.632	6.700.518	3.6%						
1660	Equipo Medico Y Cientifico	420.059	380.091	10.5%						
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.309.353	6.646.785	-5.1%						
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.352.714	6.256.193	1.5%						
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7.1%						
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hote	6.164.429	5.714.670	7.9%						
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y E	38.030.678	36.542.481	4.1%						
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y	-	78	-100.0%						
19	Otros Activos	15.274.521	17.988.669	-16.1%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727	11.715.482	5.6%						
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.472	423.959	-98.2%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im	1.908.804	1.385.590	37.8%						
1951	Propiedad De Inversion	194.250	1.536.154	-87.4%						
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	36.127	-100.0%						
1970	Activos Intangibles	16.150.756	19.690.011	-18.0%						
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	15.357.488	16.726.399	-8.2%						
	TOTAL ACTIVO (3)	288.165.429	326.466.576	-11.7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	288.165.429	326.466.576	-11.7%	

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	-	-	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	60.448.206	51.950.392	
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208	3.059.208	
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	499.390	
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.272	513.242	
8361	Responsabilidades en Proceso	7.255.070	6.027.086	
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.655.293	11.620.958	
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.522.414	55.024.599	
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	16.016.733	18.645.676	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	179.458.797	177.979.930	
9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291	9.800.091	
9346	Bienes recibidos de terceros	-	280.600	
9390	Otras cuentas acreedoras de control	299.203.395	283.907.415	
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	179.458.797	177.979.930	
9915	Acreedoras de Control por Contra	308.937.686	293.426.906	

Cont. Púb. LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P. 94566-T

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRIGUEZ
Directora Financiera

Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares