

PROCESO											
GESTIÓN FINANCIERA											
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)											
Código: GF-FC-12											
Versión No. 01											
Fecha: 26											
Página 1 de 1											
2.021											
Código	ACTIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>128.939.252</b>	<b>162.758.662</b>	<b>-20,8%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>21.921.029</b>	<b>35.468.217</b>	<b>-38,2%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(8)	15.764.999	12.269.027	28,5%	24	Cuentas Por Pagar	(21)	13.330.851	14.842.272	-10,2%
1105	Caja		1.136	940	20,8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		7.995.383	8.103.201	-1,3%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		15.760.973	12.267.808	28,5%	2407	Recursos A Favor De Terceros		2.102.919	4.269.401	-50,7%
1132	Efectivo de Uso Restringido		2.890	279	934,8%	2424	Descuentos De Nomina		156	191	-18,5%
19	Otros Activos		27.785.875	54.881.406	-49,4%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		2.085.441	2.318.464	-10,1%
1908	Recursos Entregados En Administración		27.785.875	54.881.406	-49,4%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva		5.831	+100%	
						2490	Otras Cuentas por Pagar		119.210	145.184	-17,9%
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	8.383.312	22.205.738	-62,2%						
1316	Venta de Bienes		5.460.189	8.386.742	-34,9%						
1317	Prestacion de Servicios		1.779.681	1.151.938	54,5%	25	Beneficios A Los Empleados	(22)	2.963.638	3.116.700	-4,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		1.085.562	12.667.058	-91,4%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo		2.963.638	3.116.700	-4,9%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		57.880	-	100,0%						
14	Préstamos por Cobrar	(8)	233.711	421.155	-44,5%	29	Otros Pasivos	(9)	5.626.540	17.509.245	-67,9%
1415	Prestamos Concedidos		233.711	421.155	-44,5%	2902	Recursos Recibidos En Administracion		5.626.540	15.998.483	-64,8%
						2903	Depositos Recibidos En Garantia		-	1.510.763	-100,0%
15	Inventarios	(8)	76.771.355	72.981.336	5,2%						
1505	Bienes Producidos		358.917	327.683	9,5%						
1510	Mercancia En Existencia		64.055.446	59.469.591	7,7%						
1512	Materias Primas		10.665.923	12.309.174	-13,3%						
1514	Materiales Y Suministros		1.691.069	1.342.157	26,0%						
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		-	467.269	-100,0%						
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>135.128.574</b>	<b>111.269.628</b>	<b>21,4%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>50.156.276</b>	<b>47.822.672</b>	<b>4,9%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(6)	3.502.668	3.502.269	0,0%	25	Obligaciones Laborales	(22)	34.640.853	32.423.068	6,8%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado		4.654	4.255	9,4%	2511	Beneficios A Los Empleados		1.449.265	1.850.879	-21,7%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo		3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones		33.191.588	30.572.189	8,6%
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	12.723.137	199.836	-6466,8%						
1317	Prestacion de Servicios		106.543	-	100,0%	27	Provisiones	(23)	3.352.343	3.702.411	-9,5%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		12.908.075	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas		3.352.343	3.702.411	-9,5%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		218.884	6.223.999	-100,0%						
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		510.365	6.423.835	-92,1%						
						29	Otros Pasivos	(24)	12.163.080	11.697.192	4,0%
14	Préstamos por Cobrar		18.109.725	6.304.566	187,2%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		10.997.886	11.697.192	-6,0%
1415	Prestamos Concedidos		19.802.038	8.305.532	138,4%	2902	Otros Pasivos Diferidos		1.165.194	-	100,0%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar		1.692.313	2.000.966	-18,4%						
16	Propiedades Planta y Equipo	(10)	85.295.826	81.259.010	5,0%	3	Patrimonio		191.990.521	190.737.401	0,7%
1605	Terrenos		19.663.298	17.819.347	10,3%	3105	Capital Fiscal	(27)	204.459.768	172.099.171	-18,2%
1610	Sermovientes y Plantas		1.961	1.961	0,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		1.161.402	-	100,0%
1635	Bienes Muebles En Bodega		991.769	142.218	697,4%	3110	Resultado del Ejercicio		5.967.412	31.065.850	-80,8%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados		4.597.992	1.525.561	201,4%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emp.		19.598.061	12.427.620	57,7%
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		6.940.212	6.547.278	6,0%						
1660	Equipo Medico Y Cientifico		418.091	379.075	10,3%						
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		6.383.714	7.470.492	-14,5%						
1670	Equipo De Comunicación y Computación		6.328.588	6.223.996	1,7%						
1675	Equipo De Transporte Traction Y Elevación		15.785.149	16.982.899	-7,1%						
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		5.888.812	5.697.840	3,5%						
1685	Depreciación Propiedades, Planta y Equipo		36.941.178	35.889.834	2,3%						
1695	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		-	78	-100,0%						
19	Otros Activos		15.497.218	20.403.619	-24,0%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo		12.370.728	11.597.105	6,7%						
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	423.959	-100,0%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Imp.		1.778.999	2.986.150	-40,4%						
1951	Propiedad De Inversion	(13)	194.250	1.536.154	-87,4%						
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion		-	32.256	-100,0%						
1970	Activos Intangibles	(14)	16.150.756	19.794.305	-18,4%						
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles		14.997.515	15.901.797	-5,7%						
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>264.067.826</b>	<b>274.028.290</b>	<b>-3,6%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>264.067.826</b>	<b>274.028.290</b>	<b>-3,6%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
8	Cuentas de Orden Deudoras		-	-		9	Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co (125)		52.991.143	48.699.055		9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con (25)		176.995.890	175.383.924	
8190	Otros Activos Contingentes		3.059.208	3.059.208		9306	Bienes recibidos en custodia		9.527.091	9.519.491	
8315	Bienes y Derechos retirados		433.098	527.890		9390	Otras cuentas acreedoras de control		481.538.255	443.561.327	
8347	Bienes Entregados a Terceros		1.688.272	513.242		9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db		176.995.890	175.383.924	
8361	Responsabilidades en Proceso		7.295.030	5.929.792		9915	Acreedoras de Control por Contra		491.065.346	453.880.818	
8390	Otras cuentas deudoras de Control		6.343.167	10.839.157							
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)		56.065.351	51.773.262							
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		15.744.567	17.795.081							

Com. Pab. 1111 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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

Director