

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA																	
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				Código GF-FO-12		Página 1 de 1		Versión No. 01									
Código		AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		Fecha		28		2.021									
Código		ACTIVO		PASIVO		AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		%									
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>166.761.020</b>		<b>218.617.564</b>		<b>-23.7%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>49.826.631</b>		<b>82.056.752</b>		<b>-39.3%</b>					
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.897.816	28.279.161	-89.8%	24	Cuentas Por Pagar	23.832.952	43.002.636	-44.8%	1105	Caja	58.545	33.504	74.7%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	15.987.659	36.231.936	-55.9%
1132	Depositos en Instituciones Financieras	2.836.381	28.244.946	-90.0%	2407	Recursos A Favor De Terceros	4.487.358	5.354.104	-16.2%	1316	Prestación de Servicios	31.152.237	53.968.152	-42.3%	2424	Descuentos De Nomina	1.053	214.294	+100%
19	Efectivo de Uso Restringido	2.890	711	306.3%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	760.947	867.232	-12.3%	1384	Otras Cuentas por Cobrar	141.412	1.537.484	-90.8%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	2.526.947	13	100.0%
1908	Otros Activos	65.107.688	90.239.087	-27.8%	2490	Otras Cuentas por Pagar	68.988	335.056	-79.4%	1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6.222.698	6.222.698	100.0%	25	Beneficios A Los Empleados	3.669.591	3.569.891	2.8%
13	Recursos Entregados En Administración	65.107.688	90.239.087	-27.8%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.669.591	3.569.891	2.8%	2513	Beneficios a terminación del vínculo laboral	-	-	-	29	Otros Pasivos	22.324.088	35.484.225	-37.1%
1316	Cuentas Por Cobrar	54.442.972	57.373.718	-5.1%	2902	Recursos Recibidos En Administración	22.324.088	33.971.735	-34.3%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	-	1.512.490	-100.0%	14	Préstamos por Cobrar	282.867	366.780	-22.9%
1317	Venta de Bienes	31.152.237	53.968.152	-42.3%	1415	Préstamos Concedidos corto plazo	282.867	366.780	+100%	15	Inventarios	44.029.677	42.358.817	3.9%	1505	Bienes Producidos	315.722	751.111	-58.0%
1384	Prestación de Servicios	23.149.323	2.066.552	+100%	1505	Bienes Producidos	315.722	751.111	-58.0%	1510	Mercancia En Existencia	35.713.933	33.927.288	5.3%	1512	Materias Primas	6.657.749	7.085.804	-6.0%
1385	Otras Cuentas por Cobrar	141.412	1.537.484	-90.8%	1514	Materiales Y Suministros	1.342.273	1.061.883	26.4%	1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-	467.269	-100.0%	1415	Préstamos Concedidos a largo plazo	23.889.522	7.605.200	206.1%
1386	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	6.222.698	6.222.698	100.0%	1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	1.686.587	2.000.966	-15.7%	16	Propiedades Planta y Equipo	84.608.154	80.555.323	5.0%	1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10.3%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	6.421.167	-100.0%	1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10.3%	1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0.0%	1635	Bienes Muebles En Bodega	584.936	56.388	937.3%
14	Préstamos por Cobrar	282.867	366.780	-22.9%	1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0.0%	1635	Bienes Muebles En Bodega	584.936	56.388	937.3%	1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	4.597.992	1.525.561	201.4%
1415	Préstamos Concedidos corto plazo	282.867	366.780	+100%	1635	Bienes Muebles En Bodega	584.936	56.388	937.3%	1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1.9%	1650	Redes Líneas Y Cables	2.801.078	2.890.575	-3.1%
15	Inventarios	44.029.677	42.358.817	3.9%	1650	Redes Líneas Y Cables	2.801.078	2.890.575	-3.1%	1655	Maquinaria Y Equipo	6.940.212	6.547.278	6.0%	1660	Equipo Médico Y Científico	420.894	376.356	11.8%
1505	Bienes Producidos	315.722	751.111	-58.0%	1660	Equipo Médico Y Científico	420.894	376.356	11.8%	1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.439.099	7.274.088	-11.8%	1670	Equipo De Comunicación Y Computación	6.353.511	6.257.239	1.5%
1510	Mercancia En Existencia	35.713.933	33.927.288	5.3%	1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.439.099	7.274.088	-11.8%	1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7.1%	1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.160.442	5.742.568	7.3%
1512	Materias Primas	6.657.749	7.085.804	-6.0%	1670	Equipo De Comunicación Y Computación	6.353.511	6.257.239	1.5%	1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	37.566.758	36.386.541	3.2%	1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-	78	-100.0%
1514	Materiales Y Suministros	1.342.273	1.061.883	26.4%	1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7.1%	19	Otros Activos	15.359.853	18.242.463	-15.8%	1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727	11.641.123	6.3%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-	467.269	-100.0%	1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.160.442	5.742.568	7.3%	1906	Avances y Anticipos Entregados	1.560	430.187	-99.8%	1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im	1.820.030	1.241.132	46.6%
NO CORRIENTE (2)	126.412.959	108.106.021	16.8%	NO CORRIENTE (5)	50.615.040	48.216.104	5.0%	1951	Propiedad De Inversión	194.250	1.536.154	-87.4%	1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	-	34.191	-100.0%		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.501.870	3.503.001	0.0%	25	Obligaciones Laborales	34.953.617	32.902.649	6.2%	1970	Activos Intangibles	16.150.756	19.794.305	-18.4%	1975	Amortización Acumulada De Intangibles	15.177.470	16.366.245	-7.3%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.856	4.966	-22.7%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.325.463	1.774.290	-25.3%	TOTAL ACTIVO (3)	293.173.979	326.722.685	-10.3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	293.173.979	326.722.685	-10.3%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	33.628.154	31.128.359	8.0%	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
13	Cuentas Por Cobrar	740.147	-	100.0%	2701	Provisiones Litigios Y Demandas	3.398.343	3.644.663	-8.8%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>									
1317	Prestación de Servicios	-	-	100.0%	29	Otros Pasivos	12.263.080	11.668.791	5.1%	8	Cuentas de Orden Deudoras	-	-	9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	872.057	-	100.0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.997.886	11.668.791	-5.7%	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	53.903.081	48.709.925	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conli	177.267.302	176.227.239		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	374.789	-	100.0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.265.194	-	100.0%	8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208	3.059.208	9306	Bienes recibidos en custodia	9.527.091	9.800.091		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	505.699	-	100.0%	3	Patrimonio	192.732.308	196.449.730	-1.9%	8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	527.890	9346	Bienes recibidos de terceros	280.600	280.600		
14	Préstamos por Cobrar	22.202.935	5.804.234	282.5%	3105	Capital Fiscal	204.459.768	172.101.482	18.8%	8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.272	513.242	9390	Otras cuentas acreedoras de control	372.678.521	316.548.899		
1415	Préstamos Concedidos a largo plazo	23.889.522	7.605.200	206.1%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.174.485	31.065.850	100.0%	8361	Responsabilidades en Proceso	7.265.558	6.053.579	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	177.267.302	176.227.239		
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	1.686.587	2.000.966	-15.7%	3110	Resultado del Ejercicio	1.645.334	7.546.575	-78.2%	8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.414.136	11.043.502	9915	Acreedoras de Control por Contra	382.205.612	326.068.390		
16	Propiedades Planta y Equipo	84.608.154	80.555.323	5.0%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los E	20.547.279	14.264.176	44.0%	8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	56.977.289	51.784.132	8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.786.064	18.123.213		
1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10.3%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0.0%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1635	Bienes Muebles En Bodega	584.936	56.388	937.3%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	4.597.992	1.525.561	201.4%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1.9%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1650	Redes Líneas Y Cables	2.801.078	2.890.575	-3.1%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1655	Maquinaria Y Equipo	6.940.212	6.547.278	6.0%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1660	Equipo Médico Y Científico	420.894	376.356	11.8%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.439.099	7.274.088	-11.8%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1670	Equipo De Comunicación Y Computación	6.353.511	6.257.239	1.5%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7.1%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.160.442	5.742.568	7.3%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	37.566.758	36.386.541	3.2%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-	78	-100.0%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
19	Otros Activos	15.359.853	18.242.463	-15.8%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727	11.641.123	6.3%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.560	430.187	-99.8%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im	1.820.030	1.241.132	46.6%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1951	Propiedad De Inversión	194.250	1.536.154	-87.4%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	-	34.191	-100.0%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														
1970	Activos Intangibles	16.150.756	19.794.305	-18.4%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>														
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	15.177.470	16.366.245	-7.3%	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>														

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

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
Directora Financiera

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