



PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
 TÍTULO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		Código: GF-FO-12		Versión No. 01		Página 1 de 1			
		Fecha:		26		2			
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	186.452.575	240.106.677	-22,3%		CORRIENTE (4)	75.058.978	102.362.188	-26,7%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.805.089	6.026.213	-3,7%	24	Cuentas Por Pagar	56.093.195	84.164.330	-33,4%
1105	Caja	70.617	40.543	74,2%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	46.229.750	76.463.623	-39,5%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.731.388	5.982.779	-4,2%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.785.377	5.163.662	12,0%
1132	Efectivo de Uso Restringido	3.084	2.890	6,7%	2424	Descuentos De Nomina	1.368.930	466.371	+100%
19	Otros Activos	64.146.244	111.372.277	-42,4%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.601.898	1.688.855	-5,1%
1908	Recursos Entregados En Administración	64.146.244	111.372.277	-42,4%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	76.814.173	58.626.562	31,0%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	647.879	167.606	-486,5%
1316	Venta de Bienes	72.464.434	47.274.528	53,3%	2490	Otras Cuentas por Pagar	459.361	549.425	-16,4%
1317	Prestacion de Servicios	4.097.798	10.060.028	-59,3%	25	Beneficios A Los Empleados	4.947.421	3.409.545	45,1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	251.941	1.509.374	-83,3%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.947.421	3.409.545	45,1%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	3.933.471	-100,0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	-	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.150.838	-100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	118.171	269.725	+100	29	Otros Pasivos	14.018.362	14.788.313	-5,2%
1415	Prestamos Concedidos	118.171	269.725	+100	2902	Recursos Recibidos En Administracion	14.018.362	14.764.352	-5,1%
15	Inventarios	39.568.898	63.811.901	-38,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	23.961	-100,0%
1505	Bienes Producidos	296.431	121.795	143,4%					
1510	Mercancia En Existencia	30.253.118	57.089.742	-47,0%					
1512	Materias Primas	9.718.816	5.967.799	62,9%					
1514	Materiales Y Suministros	1.038.438	1.099.834	-5,6%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	1.737.905	467.269	271,9%					
	NO CORRIENTE (2)	129.951.347	109.251.166	+100		NO CORRIENTE (5)	52.529.673	49.611.126	5,9%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.501.179	3.502.934	-0,1%	25	Obligaciones Laborales	36.768.467	33.437.855	10,0%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.165	4.920	-35,7%	2511	Beneficios A Los Empleados	2.048.897	1.663.045	23,2%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	34.719.570	31.774.810	9,3%
13	Cuentas Por Cobrar	1.144.634	-	100,0%	27	Provisiones	3.398.343	3.570.930	-4,8%
1317	Prestacion de Servicios	290.246	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.398.343	3.570.930	-4,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	895.811	-	100,0%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	331.029	-	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	372.452	-	100,0%	29	Otros Pasivos	12.362.863	12.602.341	-1,9%
14	Préstamos por Cobrar	26.496.121	8.632.058	207,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.954.749	11.668.245	-6,1%
1415	Prestamos Concedidos	26.753.958	10.327.713	159,1%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.408.114	934.096	50,7%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	257.837	1.695.655	-84,8%					

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	83.385.041	78.920.402	5,7%	3	Patrimonio	188.815.271	197.384.530	-4,3%
1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10,3%	3105	Capital Fiscal	204.459.769	172.097.272	18,8%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	8.601.513	31.065.850	-72,3%
1635	Bienes Muebles En Bodega	335.594	47.180	+100	3110	Resultado del Ejercicio	1.344.170	11.258.858	-111,9%
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 Em	22.901.840	17.037.449	34,4%
1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1,9%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.286	2.890.575	-6,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.858.007	6.702.498	2,3%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	420.333	378.862	10,9%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.219.929	6.351.997	-2,1%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.243.813	6.259.109	-0,2%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.376.780	5.717.170	11,5%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y E	38.236.441	37.224.361	2,7%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y E	-	78	-100,0%					
19	Otros Activos	15.424.372	18.195.772	-15,2%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727	11.849.679	4,4%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	943.797	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Imp	2.320.001	1.638.232	41,6%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	1.536.154	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	39.031	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	11.081.496	19.690.011	-43,7%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	10.542.102	17.423.070	-39,5%					
TOTAL ACTIVO (3)		316.403.922	349.357.844	-9,4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		316.403.922	349.357.844	-9,4%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

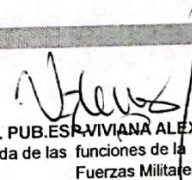
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
8	Cuentas de Orden Deudoras	-	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	60.675.417	51.950.392
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.207	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	499.390
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.271	513.242
8361	Responsabilidades en Proceso	7.176.865	6.046.891
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.575.158	11.944.337
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.749.624	55.024.599
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.858.392	18.988.860

Código	Descripción	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	187.874.467	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	359.124.026	226.371.785
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	187.874.467	177.979.930
9915	Acreedoras de Control por Contra	368.858.317	235.891.276


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


 Cont. Púb. PUB.ESP. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL
 Líder Cuentas por Pagar encargada de las funciones de la Dirección Financiera Agencia Logística de las Fuerzas Militares


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