

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				Página 1 de 1			
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				Código GF-FO-12			
		Version No 01				Fecha			
		26				2			
		2021							
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	165.263.048	237.939.322	-30,8%		CORRIENTE (4)	49.932.667	98.250.708	-49,2%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.920.045	6.648.601	-48,3%	24	Cuentas Por Pagar	33.635.288	67.832.459	-50,8%
1105	Caja	70.783	40.395	75,2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25.509.772	58.884.976	-56,7%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.846.372	5.607.494	-49,2%	2407	Recursos A Favor De Terceros	6.453.770	6.190.142	4,3%
1132	Efectivo de Uso Restringido	2.890	711	306,3%	2424	Descuentos De Nomina	63.695	1.002	+100%
19	Otros Activos	74.794.992	114.531.325	-34,7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.003.376	1.247.237	-19,6%
1908	Recursos Entregados En Administración	74.794.992	114.531.325	-34,7%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	380.067	1.291.694	-100,0%
					2490	Otras Cuentas por Pagar	124.608	217.409	-42,7%
13	Cuentas Por Cobrar	44.101.925	70.118.832	-37,1%					
1316	Venta de Bienes	41.865.878	63.022.047	-33,6%	25	Beneficios A Los Empleados	3.993.876	3.852.658	3,7%
1317	Prestación de Servicios	2.147.743	5.745.965	-62,6%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.993.876	3.852.658	3,7%
1364	Otras Cuentas por Cobrar	88.304	1.553.127	-94,3%	2513	Beneficios a terminación del vínculo laboral			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		3.942.094	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		4.144.402	100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	260.498	364.937	-28,6%	29	Otros Pasivos	12.403.603	26.565.691	-53,3%
1415	Préstamos Concedidos corto plazo	260.498	364.937	-28,6%	2902	Recursos Recibidos En Administración	12.403.603	26.541.631	-53,3%
					2903	Depositos Recibidos En Garantía		23.961	100,0%
15	Inventarios	43.185.688	47.275.626	-8,7%					
1505	Bienes Producidos	291.888	340.213	-14,2%					
1510	Mercancía En Existencia	33.497.473	40.111.218	-16,5%					
1512	Materias Primas	8.171.196	6.313.893	29,4%					
1514	Materiales Y Suministros	1.225.031	977.571	25,3%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		467.269	-100,0%					
	NO CORRIENTE (2)	127.271.072	109.801.850	15,9%		NO CORRIENTE (5)	50.710.337	49.838.620	1,7%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.501.666	3.503.200	0,0%	25	Obligaciones Laborales	35.018.944	33.022.265	6,0%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.552	5.186	-31,5%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.172.507	1.934.667	-39,4%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	33.846.437	31.087.598	8,9%
13	Cuentas Por Cobrar	1.098.251	-	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%
1364	Otras Cuentas por Cobrar	939.960	-	100,0%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	374.116	-	100,0%	29	Otros Pasivos	12.293.050	13.171.692	-6,7%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	506.071	-	100,0%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.997.886	11.668.791	-5,7%
14	Préstamos por Cobrar	23.193.897	6.301.028	268,1%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.295.164	1.502.901	-13,8%
1415	Préstamos Concedidos a largo plazo	23.373.663	8.045.135	190,5%					
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	179.766	1.744.107	-89,7%					
16	Propiedades Planta y Equipo	84.209.074	80.208.649	5,0%	3	Patrimonio	191.891.115	199.651.843	-3,9%
1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10,3%	3105	Capital Fiscal	204.459.768	172.097.272	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	475.038	38.382	+100	3110	Resultado del Ejercicio	1.217.136	11.253.450	-89,2%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	4.597.992	1.525.561	201%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios	20.960.274	14.764.728	42,0%
1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1,9%					
1650	Redes Líneas Y Cables	2.801.078	2.890.575	-3,1%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.939.632	6.702.021	3,5%					
1660	Equipo Médico Y Científico	421.863	380.894	10,8%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.351.576	6.924.657	-8,3%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.352.714	6.266.891	1,4%					
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.170.726	5.714.670	8,0%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	37.778.293	36.508.814	3,5%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo		78	-100,0%					
19	Otros Activos	15.268.284	19.790.973	-22,9%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727	11.671.214	6,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados		423.959	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im	1.820.030	2.998.971	-39,3%					
1951	Propiedad De Inversión	194.250	1.536.154	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión		35.159	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	16.150.756	19.794.305	-18,4%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	15.267.479	16.598.469	-8,0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	292.534.119	347.741.171	-15,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	292.534.119	347.741.171	-15,9%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8	Cuentas de Orden Deudoras			9	Cuentas de Orden Acreedoras		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	58.206.073	48.718.425	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	179.614.882	177.979.930
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208	3.059.208	9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291	9.800.091
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	499.390	9346	Bienes recibidos de terceros		280.600
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.272	513.242	9390	Otras cuentas acreedoras de control	324.793.668	258.288.620
8361	Responsabilidades en Proceso	7.265.558	6.053.579	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	179.614.882	177.979.930
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.601.682	11.226.067	9915	Acreedoras de Control por Contra	334.527.959	267.808.111
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	61.280.282	51.792.632				
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.973.609	18.277.278				

Cont. Púb. SUZ-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