



TÍTULO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código: GF-FO-12
 Versión No. 01
 Fecha: 26
 Página 1 de 1
 2
 2.021



Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	199.232.455	187.926.572	6,0%		CORRIENTE (4)	86.753.249	58.900.680	47,3%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18.270.985	6.361.754	187,2%	24	Cuentas Por Pagar	63.835.051	36.694.173	74,0%
1105	Caja	70.630	40.646	73,8%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	55.093.967	28.383.949	94,1%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	18.200.355	6.318.218	188,1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.404.160	5.488.457	-1,5%
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2.890	-100,0%	2424	Descuentos De Nomina	56.080	2.666	+100%
19	Otros Activos	80.981.654	61.299.072	32,1%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.145.548	1.469.516	46,0%
1908	Recursos Entregados En Administración	80.981.654	61.299.072	32,1%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	859.417	-	-
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	221.397	902.498	-124,5%
					2490	Otras Cuentas por Pagar	497.276	447.089	11,2%
13	Cuentas Por Cobrar	51.113.082	56.150.035	-9,0%					
1316	Venta de Bienes	47.974.805	51.999.682	-7,7%					
1317	Prestacion de Servicios	3.082.700	2.907.337	6,0%	25	Beneficios A Los Empleados	5.601.422	4.507.310	24,3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	55.577	1.440.276	-96,1%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	5.601.422	4.507.310	24,3%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	4.034.838	-100,0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	-	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.232.097	-100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	141.026	269.725	+100	29	Otros Pasivos	17.316.777	17.699.196	-2,2%
1415	Prestamos Concedidos	141.026	269.725	+100	2902	Recursos Recibidos En Administracion	17.316.777	17.675.235	-2,0%
					2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	23.961	-100,0%
15	Inventarios	48.725.708	63.845.986	-23,7%					
1505	Bienes Producidos	544.880	624.360	-12,7%					
1510	Mercancia En Exsistencia	36.197.814	55.804.580	-35,1%					
1512	Materias Primas	12.135.560	6.072.770	99,8%					
1514	Materiales Y Suministros	1.477.289	1.811.545	-18,5%					
1520	Producto en Proceso	-	-	-					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	1.629.834	467.269	248,8%					
	NO CORRIENTE (2)	133.340.773	115.118.728	+100		NO CORRIENTE (5)	52.425.885	50.352.340	4,1%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.501.179	3.502.668	0,0%	25	Obligaciones Laborales	36.654.636	34.125.066	7,4%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.165	4.654	-32,0%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.440.025	1.663.045	-13,4%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	35.214.611	32.462.021	8,5%
13	Cuentas Por Cobrar	1.166.252	-	100,0%					
1317	Prestacion de Servicios	290.246	-	100,0%	27	Provisiones	3.428.075	3.632.342	-5,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	894.993	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.428.075	3.632.342	-5,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	79.432	-	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	98.419	-	100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	29.927.599	13.592.515	120,2%	29	Otros Pasivos	12.343.174	12.594.932	-2,0%
1415	Prestamos Concedidos	30.177.444	15.295.824	97,3%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.884.475	11.529.738	-5,6%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	249.845	1.703.310	-85,3%	2990	Otros Pasivos Difendos	1.458.699	1.065.194	38,9%
						PASIVO TOTAL	139.179.135	109.253.019	27,4%

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	82.215.571	80.695.825	1,9%	3	Patrimonio	193.394.094	193.792.281	-0,2%
1605	Terrenos	19.663.298	19.312.100	1,8%	3105	Capital Fiscal	204.459.769	172.097.272	18,8%
1610	Semovientes y Plantas	981	1.961	-50,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	8.601.513	31.088.737	-72,3%
1635	Bienes Muebles En Bodega	329.511	963.794	+100	3110	Resultado del Ejercicio	3.577.227	9.500.562	-62,3%
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 Er	23.244.414	18.894.290	23,0%
1640	Edificaciones	52.426.340	51.617.771	1,6%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.286	2.890.575	-6,9%					
1655	Maquinana Y Equipo	6.854.929	6.870.556	-0,2%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	415.697	420.487	-1,1%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.176.293	6.354.452	-2,8%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.165.557	6.533.507	-5,6%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.621.286	16.980.819	-8,0%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6.196.011	5.654.092	9,6%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equip	38.924.610	38.429.772	1,3%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equip	-	78	-100,0%					
19	Otros Activos	16.530.172	17.327.718	-4,6%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	13.381.107	11.849.680	12,9%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.376	387.561	-99,4%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.887.930	2.087.680	38,3%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	1.536.154	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	42.903	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	7.711.162	19.384.978	-60,2%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	7.646.653	17.875.431	-57,2%					
TOTAL ACTIVO (3)		332.573.228	303.045.300	9,7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		332.573.228	303.045.300	9,7%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

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 de co	60.790.151	52.921.829	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	188.248.366	179.077.705
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	312.458	9346	Bienes recibidos de terceros	-	273.000
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.271	613.242	9390	Otras cuentas acreedoras de control	395.885.669	76.591.933
8361	Responsabilidades en Proceso	8.517.271	7.063.851	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	188.248.366	179.077.705
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.456.289	6.384.127	9915	Acreedoras de Control por Contra	405.619.960	86.119.024
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.864.358	55.996.036				
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17.079.930	14.358.678				

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

Cont. Púb. PUB. ESP. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL
Directora Financiera (E)

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