

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código: GF-FO-12

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha:

26

2

2.021



| Código | ACTIVO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | Código | PASIVO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| | CORRIENTE (1) | 218.705.338 | 202.193.179 | 8,2% | | CORRIENTE (4) | 106.616.801 | 72.622.966 | 46,8% |
| 11 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10.212.883 | 4.871.579 | 109,6% | 24 | Cuentas Por Pagar | 73.915.159 | 39.507.474 | 87,1% |
| 1105 | Caja | 70.649 | 40.648 | 73,8% | 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales | 56.631.365 | 32.826.480 | 72,5% |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 10.142.234 | 4.828.041 | 110,1% | 2407 | Recursos A Favor De Terceros | 7.808.977 | 3.859.698 | 102,3% |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | - | 2.890 | -100,0% | 2424 | Descuentos De Nomina | 117.641 | 641 | +100% |
| 19 | Otros Activos | 59.530.675 | 39.628.519 | 50,2% | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 1.847.536 | 2.032.473 | -9,1% |
| 1908 | Recursos Entregados En Administración | 59.530.675 | 39.628.519 | 50,2% | 2440 | Impuestos Contrib y Tasas | 4.765 | - | - |
| | | | | | 2445 | Impuesto al Valor Agregado Iva | 1.113.292 | 590.636 | 88,5% |
| | | | | | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 6.391.583 | 197.547 | 3135,5% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 106.091.092 | 84.271.637 | 25,9% | | | | | |
| 1316 | Venta de Bienes | 74.086.365 | 50.856.430 | 45,7% | 25 | Beneficios A Los Empleados | 5.258.210 | 4.093.934 | 28,4% |
| 1317 | Prestacion de Servicios | 31.909.000 | 32.081.475 | -0,5% | 2511 | Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo | 5.258.210 | 4.093.934 | 28,4% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 95.727 | 1.548.734 | -93,8% | 2513 | Beneficios a terminación del vinculo laboral | - | - | - |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | - | 3.918.657 | -100,0% | | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | - | 4.133.658 | -100,0% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | Préstamos por Cobrar | 144.862 | 269.725 | +100 | 29 | Otros Pasivos | 27.443.433 | 29.021.557 | -5,4% |
| 1415 | Prestamos Concedidos | 144.862 | 269.725 | +100 | 2902 | Recursos Recibidos En Administracion | 27.443.433 | 28.997.596 | -5,4% |
| | | | | | 2903 | Depositos Recibidos En Garantia | - | 23.961 | -100,0% |
| 15 | Inventarios | 42.725.826 | 73.151.719 | -41,6% | | | | | |
| 1505 | Bienes Producidos | 280.194 | 637.171 | -56,0% | | | | | |
| 1510 | Mercancia En Exsitencia | 32.929.698 | 66.113.211 | -50,2% | | | | | |
| 1512 | Materias Primas | 9.886.524 | 5.685.404 | 73,9% | | | | | |
| 1514 | Materiales Y Suministros | 1.258.979 | 1.183.203 | 6,4% | | | | | |
| 1520 | Producto en Proceso | 268 | - | - | | | | | |
| 1580 | Deterioro Acumulado de Inventarios | 1.629.836 | 467.269 | 248,8% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | NO CORRIENTE (2) | 132.995.618 | 115.805.400 | +100 | | NO CORRIENTE (5) | 52.379.770 | 50.119.124 | 4,5% |
| 12 | Inversiones e instrumentos Derivados | 3.501.179 | 3.502.668 | 0,0% | 25 | Obligaciones Laborales | 36.635.853 | 33.953.263 | 7,9% |
| 1221 | Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado | 3.165 | 4.654 | -32,0% | 2511 | Beneficios A Los Empleados | 1.639.375 | 1.663.045 | -1,4% |
| 1224 | Inversiones de Admons de Liquidez al Costo | 3.498.014 | 3.498.014 | 0,0% | 2514 | Beneficios Posempleo-pensiones | 34.996.478 | 32.290.219 | 8,4% |
| | | | | | | | | | |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 1.139.995 | - | 100,0% | | | | | |
| 1317 | Prestacion de Servicios | 290.246 | - | 100,0% | 27 | Provisiones | 3.428.075 | 3.570.929 | -4,0% |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 869.179 | - | 100,0% | 2701 | Litigios Y Demandas | 3.428.075 | 3.570.929 | -4,0% |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 93.921 | - | 100,0% | | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | 113.351 | - | 100,0% | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | Préstamos por Cobrar | 29.468.278 | 14.030.933 | 110,0% | 29 | Otros Pasivos | 12.315.842 | 12.594.932 | -2,2% |
| 1415 | Prestamos Concedidos | 29.690.554 | 15.732.352 | 88,7% | 2901 | Avances Y Anticipos Recibidos | 10.884.474 | 11.529.738 | -5,6% |
| 1480 | Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar | 222.276 | 1.701.418 | -86,9% | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | 1.431.368 | 1.065.194 | 34,4% |

| Código | ACTIVO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | Código | PASIVO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 82.461.600 | 80.202.115 | 2,8% | 3 | Patrimonio | 192.704.385 | 195.256.489 | -1,3% |
| 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 | 31.088.738 | -72,3% |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | 285.308 | 377.910 | +100 | 3110 | Resultado del Ejercicio | 2.342.858 | 10.566.856 | -77,8% |
| 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 E | 22.699.754 | 18.496.377 | 22,7% |
| 1640 | Edificaciones | 52.426.340 | 51.617.771 | 1,6% | | | | | |
| 1650 | Redes Lineas Y Cables | 2.692.286 | 2.890.575 | -6,9% | | | | | |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | 6.856.429 | 6.863.876 | -0,1% | | | | | |
| 1660 | Equipo Medico Y Cientifico | 415.623 | 420.392 | -1,1% | | | | | |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | 6.163.031 | 6.325.729 | -2,6% | | | | | |
| 1670 | Equipo De Comunicación y Computación | 6.180.113 | 6.321.661 | -2,2% | | | | | |
| 1675 | Equipo De Transporte Traccion y Elevación | 15.629.626 | 16.982.119 | -8,0% | | | | | |
| 1680 | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel | 6.235.229 | 5.647.820 | 10,4% | | | | | |
| 1685 | Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y E | 38.684.656 | 38.085.282 | 1,6% | | | | | |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y E | - | 78 | -100,0% | | | | | |
| 19 | Otros Activos | 16.424.566 | 18.069.683 | -9,1% | | | | | |
| 1904 | Plan de Activos Para Beneficios Posempleo | 13.381.107 | 11.849.679 | 12,9% | | | | | |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | - | 416.291 | -100,0% | | | | | |
| 1907 | Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im | 2.543.989 | 2.653.362 | -4,1% | | | | | |
| 1951 | Propiedad De Inversion | 194.250 | 1.536.154 | -87,4% | | | | | |
| 1952 | Dep. Acumulada Propiedades de Inversion | - | 41.935 | -100,0% | | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | 11.081.496 | 19.384.978 | -42,8% | | | | | |
| 1975 | Amortizacion Acumulada De Intangibles | 10.776.276 | 17.728.845 | -39,2% | | | | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 351.700.956 | 317.998.579 | 10,6% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | | 351.700.956 | 317.998.579 | 10,6% |

CUENTAS DE ORDEN


CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| 8 | Cuentas de Orden Deudoras | - | - |
|------|--|------------|------------|
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución c | 60.790.151 | 51.950.392 |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | 3.059.208 | 3.059.208 |
| 8315 | Bienes y Derechos retirados | 433.098 | 312.458 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 1.688.272 | 613.242 |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | 7.218.579 | 7.063.851 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de Control | 6.478.939 | 6.376.185 |
| 8905 | Activos Contingentes por el contra (CR) | 63.864.359 | 55.024.599 |
| 8915 | Deudoras de Control por el contra (CR) | 15.803.888 | 14.350.735 |

| 9 | Cuentas de Orden Acreedoras | - | - |
|------|---|-------------|-------------|
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic | 188.248.366 | 177.979.930 |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia | 9.734.291 | 9.800.091 |
| 9346 | Bienes recibidos de terceros | - | 273.000 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control | 371.431.896 | 53.161.091 |
| 9905 | Responsabilidades Contingentes contrario Db | 188.248.366 | 177.979.930 |
| 9915 | Acreedoras de Control por Contra | 381.166.187 | 62.688.182 |


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


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


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

1566