



TÍTULO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	173.236.310	208.450.932	-16,9%		CORRIENTE (4)	63.379.361	75.578.904	-16,1%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.737.183	3.022.632	189,1%	24	Cuentas Por Pagar	46.372.621	57.135.504	-18,8%
1105	Caja	70.655	40.580	74,1%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	32.551.750	47.440.673	-31,4%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.666.528	2.979.162	190,9%	2407	Recursos A Favor De Terceros	7.321.697	6.755.337	8,4%
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2.890	-100,0%	2424	Descuentos De Nomina	458.937	1.453	+100%
19	Otros Activos	43.022.020	82.636.809	-47,9%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.451.675	1.967.303	-26,2%
1908	Recursos Entregados En Administración	43.022.020	82.636.809	-47,9%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	3.332	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	91.294.136	45.455.157	100,8%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	823.968	664.091	100,0%
1316	Venta de Bienes	74.346.759	34.875.870	113,2%	2490	Otras Cuentas por Pagar	3.761.262	306.648	1126,6%
1317	Prestacion de Servicios	16.845.280	9.232.550	82,5%	25	Beneficios A Los Empleados	5.397.414	3.929.392	37,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	102.097	1.564.980	-93,5%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	5.397.414	3.927.231	37,4%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	3.935.252	-100,0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	2.161	-100,0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.153.494	-100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	139.061	269.725	-48,4%	29	Otros Pasivos	11.609.326	14.514.008	-20,0%
1415	Préstamos Concedidos	139.061	269.725	-48,4%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	11.609.326	14.490.046	-19,9%
15	Inventarios	30.043.910	77.066.609	-61,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	23.961	-100,0%
1505	Bienes Producidos	307.556	604.114	-49,1%					
1510	Mercancia En Exsitencia	21.650.261	68.095.755	-68,2%					
1512	Materias Primas	8.535.019	7.672.875	11,2%					
1514	Materiales Y Suministros	1.180.910	1.161.135	1,7%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	1.629.835	467.269	248,8%					
	NO CORRIENTE (2)	132.450.866	113.208.295	17,0%		NO CORRIENTE (5)	52.600.513	50.069.023	5,1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.501.471	3.502.721	0,0%	25	Obligaciones Laborales	36.880.178	33.815.428	9,1%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.457	4.707	-26,6%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.698.154	1.663.045	2,1%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	35.182.024	32.152.383	9,4%
13	Cuentas Por Cobrar	1.216.392	-	100,0%	27	Provisiones	3.398.343	3.570.929	-4,8%
1317	Prestacion de Servicios	290.246	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.398.343	3.570.929	-4,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	896.719	-	100,0%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	217.401	-	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	187.974	-	100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	28.524.797	11.529.107	147,4%	29	Otros Pasivos	12.321.992	12.682.666	-2,8%
1415	Préstamos Concedidos	28.747.499	13.230.525	117,3%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.884.474	11.674.601	-6,8%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	222.702	1.701.418	-86,9%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.437.518	1.008.065	42,6%

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	82.786.118	78.543.205	5,4%	3	Patrimonio	189.707.302	196.011.300	-3,2%
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	981	1.961	-50,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	8.601.513	31.088.738	-72,3%
1635	Bienes Muebles En Bodega	334.994	75.088	+100	3110	Resultado del Ejercicio	654.225	10.981.666	-106,0%
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 Empl	22.699.754	18.156.376	25,0%
1640	Edificaciones	52.426.340	51.525.702	1,7%					
1650	Redes Líneas Y Cables	2.692.286	2.890.575	-6,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.856.429	6.866.217	-0,1%					
1660	Equipo Medico Y Científico	411.853	401.500	2,6%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.136.125	6.324.063	-3,0%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.180.113	6.226.749	-0,7%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.629.626	16.990.499	-8,0%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.215.230	5.687.030	9,3%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y E	38.359.149	37.791.010	1,5%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y E	-	78	-100,0%					
19	Otros Activos	16.422.088	19.633.261	-16,4%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	13.381.107	11.849.680	12,9%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	1.899.870	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Imp	2.469.152	2.585.805	-4,5%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	1.536.154	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	40.967	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	11.081.496	19.384.978	-42,8%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	10.703.917	17.582.259	-39,1%					
TOTAL ACTIVO (3)		305.687.176	321.659.227	-5,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		305.687.176	321.659.227	-5,0%

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 d	60.776.584	51.950.393
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	7.176.865	7.162.871
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.478.641	6.376.361
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.850.792	55.024.599
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.761.876	14.449.933

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflict	187.895.621	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	429.489.232	126.597.769
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	187.895.621	177.979.930
9915	Acreedoras de Control por Contra	439.223.523	136.124.860

Cont. Púb. MONICA MORALES RONCANCIO
Coordinadora Grupo Contabilidad (E.)
T.P. 177157-T

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Directora Financera (E.)

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