



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2018

Código: GF-FO-13

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fec

24

5

2018



Código	ACTIVO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO
	CORRIENTE (1)	181.526.107		CORRIENTE (4)	119.535.476
11	Efectivo	11.607.766	24	Cuentas Por Pagar	94.172.655
1105	Caja	36.087	2401	Bienes Y Servicios	70.919.397
1110	Bancos y corporaciones	11.571.679	2407	Recursos A Favor De Terceros	19.708.609
19	Otros Activos	72.926.207			
1908	Recursos Entregados En Administración	72.926.207			
13	Venta de Bienes	60.162.192	2424	Descuentos De Nomina	516.219
1316	Venta de Bienes	37.802.101	2425	Acreedores	0
1317	Prestación de Servicios	22.514.833	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.169.705
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.493.002	2440	Impuestos, Contrib y Tasas por Pagar	700.995
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	459.395	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	398.117
1386	Deterioro Acumulado	-3.807.141	2460	Creditos Judiciales	74.426
			2470	Recur Recibido Sist Gral De Pension	66
			2490	Otras Cuentas por Pagar	685.120
14	Deudores	6.185.561	25	Obligaciones Laborales	3.445.016
1415	Prestamos Concedidos	6.185.561	2511	Beneficios A Los Empleados	3.445.016
15	Inventarios	30.644.381	2514	Beneficios Posempleopensiones	
1505	Bienes Producidos	264.183	27	Pasivos Estimados	11.281.091
1510	Mercancia En Exilencia	23.428.992	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091
1512	Materias Primas	5.490.403			
1514	Materiales Y Suministros	1.980.307			
1580	Provisión Para Protección	-519.504			
	NO CORRIENTE (2)	175.135.519		NO CORRIENTE (5)	109.043.179
12	Inversiones	259.304	29	Otros Pasivos	10.636.713
1224	De renta variable	259.304	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.536.218
14	Deudores	51.661.699	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.987.973
1415	Prestamos Concedidos	52.033.284	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194			
1480	Provisión para Deudores	-399.879			
16	Propiedades Planta y Equipo	80.897.925			
1605	Terrenos	17.819.347	25	Obligaciones Laborales	30.214.848
1610	Semovientes	7.844	2511	Beneficios A Los Empleados	2.529.373
1615	Construcciones En Curso	0	2514	Beneficios Posempleopensiones	27.685.475
1635	Bienes Muebles En Bodega	2.192.612			
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561			
1640	Edificaciones	44.861.131	29	Otros Pasivos	78.828.331
1650	Redes Lineas Y Cables	2.649.816	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	78.828.331
1655	Maquinaria Y Equipo	6.716.193			
1660	Equipo Medico Y Cientifico	463.947			
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.866.220			
1670	Equipo De Computación Y Comunicación	7.314.760			
1675	Equipo De Transporte Tracción	11.084.220	3	PATRIMONIO (6)	
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.920.840	3105	Patrimonio	128.082.973
1685	Depreciación Acumulada	-29.511.720	3110	Capital Fiscal	119.217.549
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844	3110	Resultado del Ejercicio	11.970.877
			3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	-3.105.453
19	Otros Activos	42.316.691			
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.613.317			
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970			
1909	Depositos Entregados En Garantía	19.744.668			
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154			
1970	Intangibles	20.304.454			
1975	Amortización Acumulada De intangibles	-7.262.871			
	TOTAL ACTIVO (3)	356.661.626		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	356.661.626

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	71.216.343
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	8.732.124
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-71.216.343
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.251.138

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-47.587.406
9306	Bienes recibidos en custodia	-10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	-96.234.835
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	47.587.406
9915	Acreedoras de Control por Contra	106.458.889

Angela Patricia Gonzalez Gomez
 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 136922-T

Claribel Vargas Hernandez
 Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
 Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Director General Agencia Logística de las Fuerzas Armadas