



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018

Código: GF-FO-13

Versión No. 09

Página 1 de 1

Fecha

24

5

2018



Código	ACTIVO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO
	CORRIENTE (1)	109.268.826		CORRIENTE (4)	110.032.850
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	14.575.007	24	Cuentas por Pagar	
1105	Caja	34.442	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	95.351.686
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	14.540.565	2407	Recursos a Favor de Terceros	74.167.951
13	Cuentas por Cobrar	57.952.069	2424	Descuentos de Nómina	18.072.800
1316	Venta de Bienes	41.043.249	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	487.944
1317	Prestación de Servicios	16.870.322	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	993.090
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.493.224	2460	Creditos Judiciales	600.966
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	459.396	2470	Recur Recibido Sisi Gral De Pension y Riesgos Laborales	74.426
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.914.122	2490	Otras Cuentas por Pagar	66
					954.442
14	Prestamos por Cobrar	6.302.359	25	Obligaciones Laborales	3.830.133
1415	Prestamos Concedidos	6.302.359	2511	Beneficios A Los Empleados	3.830.133
15	Inventarios	30.439.391	29	Otros Pasivos	10.851.031
1505	Bienes Producidos	1.081.874	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.769.640
1510	Mercancia En Existencia	21.275.227	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.968.869
1512	Materias Primas	6.323.529	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
1514	Materiales y Suministros	2.278.264			
1580	Deterioro acumulado de Inventarios	-519.504			
	NO CORRIENTE (2)	249.152.527		NO CORRIENTE (5)	122.397.302
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	259.304	25	Obligaciones Laborales	31.086.523
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	259.304	2511	Beneficios a los Empleados	2.678.710
14	Prestamos por Cobrar	51.710.045	2514	Beneficios Posempleopensiones	28.407.813
1415	Prestamos Concedidos	52.081.730	27	Pasivos Estimados	11.281.091
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-399.879	29	Otros Pasivos	80.029.688
16	Propiedades Planta y Equipo	81.735.488	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	80.029.688
1605	Terrenos	17.819.347			
1610	Semovientes y Plantas	8.825			
1615	Construcciones En Curso	0	3	PATRIMONIO (6)	
1635	Bienes Muebles En Bodega	2.742.336	3105	Patrimonio	125.991.202
1637	Propiedades Planta Y Equipo no Explotados	1.525.561	3106	Capital Fiscal	119.221.849
1640	Edificaciones	44.843.655	3110	Resultado del Ejercicio	9.876.438
1650	Redes Líneas y Cables	2.649.816	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	-3.107.086
1655	Maquinaria y Equipo	6.709.792			
1660	Equipo Medico y Científico	450.348			
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	8.831.483			
1670	Equipo de Computación y Comunicación	7.279.408			
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	11.178.017			
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.920.840			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	-29.221.095			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-12.844			
19	Otros Activos	115.447.691			
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.744.231			
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor de Impu	380.970			
1908	Recursos Entregados En Administración	72.809.167			
1909	Depositos Entregados En Garantía	20.213.266			
1951	Propiedades de Inversión	1.536.154			
1970	Activos Intangibles	19.724.686			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-7.060.783			
	TOTAL ACTIVO (3)	358.421.354		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	358.421.354

Cuentas de Orden Deudoras

8	Cuentas de Orden Deudoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	71.516.343
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	8.719.358
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.794
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-71.516.343
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.238.672

Contadora ANSELITA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P.136922-T

Cuentas de Orden Acreedoras

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-46.604.843
9306	Bienes recibidos en custodia	-10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	-149.439.632
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	46.604.843
9915	Acreedoras de Control por Contra	159.663.686

Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

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