



Código	ACTIVO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO
	CORRIENTE (1)	179,317,822		CORRIENTE (4)	115,194,430
11	Efectivo	11,736,579	24	Cuentas Por Pagar	99,774,877
1105	Caja	36,855	2401	Bienes Y Servicios	72,174,743
1110	Bancos y corporaciones	11,699,724	2407	Recursos A Favor De Terceros	25,470,306
19	Otros Activos	70,269,146	2424	Descuentos De Nomina	253,491
1908	Recursos Entregados En Administración	70,269,146	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,281,832
13	Venta de Bienes	59,315,734	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	52,041
1316	Venta de Bienes	34,833,251	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	98,557
1317	Prestación de Servicios	24,059,957	2460	Creditos Judiciales	74,426
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3,872,509	2490	Otras Cuentas por Pagar	369,481
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	457,098	25	Obligaciones Laborales	4,364,509
1386	Deterioro Acumulado	-3,907,141	2511	Beneficios A Los Empleados	4,364,509
14	Deudores	5,334,607			
1415	Prestamos Concedidos	5,334,607			
15	Inventarios	32,661,755	29	Otros Pasivos	11,055,044
1505	Bienes Producidos	387,326	2902	Recursos Recibidos En Administración	8,979,117
1510	Mercancia En Existencia	24,077,094	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1,963,404
1512	Materias Primas	6,728,815	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112,523
1514	Materiales Y Suministros	1,967,151			
1520	Productos en Proceso	0			
1580	Provisión Para Protección	-498,630			
	NO CORRIENTE (2)	169,567,630		NO CORRIENTE (5)	114,958,499
12	Inversiones	258,304			
1224	De renta variable	258,304	25	Obligaciones Laborales	28,838,786
14	Deudores	44,893,315	2511	Beneficios A Los Empleados	2,143,353
1415	Prestamos Concedidos	45,265,000	2514	Beneficios Posempleopensiones	26,695,432
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28,194			
1480	Provisión para Deudores	-399,879	27	Pasivos Estimados	11,281,091
16	Propiedades Planta y Equipo	82,977,614	2701	Litigios Y Demandas	11,281,091
1605	Terrenos	17,819,347			
1610	Semovientes	7,844	29	Otros Pasivos	74,838,622
1615	Construcciones En Curso	0	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	74,838,622
1635	Bienes Muebles En Bodega	2,391,512			
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1,525,561			
1640	Edificaciones	44,861,131			
1650	Redes Líneas Y Cables	2,645,592			
1655	Maquinaria Y Equipo	6,970,665			
1660	Equipo Médico Y Científico	499,785	3	Patrimonio	118,732,523
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8,912,290	3105	Capital Fiscal	108,528,216
1670	Equipo De Computación Y Comunicación	7,044,375	3110	Resultado del Ejercicio	13,309,760
1675	Equipo De Transporte Tracción	13,648,816	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	-3,105,453
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	7,330,193			
1685	Depreciación Acumulada	-30,584,644			
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12,844			
19	Otros Activos	41,438,398			
1906	Avances y Anticipos Entregados	7,175,580			
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380,970			
1909	Depositos Entregados En Garantía	19,744,668			
1951	Propiedad De Inversión	1,536,154			
1970	Intangibles	20,709,954			
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-8,108,928			
	TOTAL ACTIVO (3)	348,885,452		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	348,885,452

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	71,493,290
8315	Bienes y Derechos retirados	2,801,038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530,222
8361	Responsabilidades en Proceso	8,730,195
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87,754
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	71,493,290
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12,249,208

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48,234,100
9306	Bienes recibidos en custodia	10,224,054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	20,485,714
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	-48,234,100
9915	Acreedoras de Control por Contra	-30,709,768

ANSELMA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Contadora ANSELMA 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 la Fuerzas Armadas