

Código	ACTIVO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO
	CORRIENTE (1)	180.965.811		CORRIENTE (4)	108.473.922
11	Efectivo	8.000.040	24	Cuentas Por Pagar	93.335.008
1105	Caja	37.726	2401	Bienes Y Servicios	73.927.741
1110	Bancos y corporaciones	7.962.313	2407	Recursos A Favor De Terceros	17.317.781
19	Otros Activos	64.853.437	2424	Descuentos De Nomina	192.587
1908	Recursos Entregados En Administración	64.853.437	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.192.306
13	Venta de Bienes	61.515.240	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	90
1316	Venta de Bienes	37.603.514	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	187.836
1317	Prestacion de Servicios	23.407.815	2460	Creditos Judiciales	74.426
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.951.655	2490	Otras Cuentas por Pagar	442.272
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	459.396	25	Obligaciones Laborales	4.106.719
1386	Deterioro Acumulado	-3.907.141	2511	Beneficios A Los Empleados	4.106.719
14	Deudores	5.418.382			
1415	Prestamos Concedidos	5.418.382			
15	Inventarios	41.178.712	29	Otros Pasivos	11.032.194
1505	Bienes Producidos	426.088	2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.937.882
1510	Mercancia En Existencia	32.230.409	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.981.789
1512	Materias Primas	7.113.795	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
1514	Materiales Y Suministros	1.902.119			
1520	Productos en Proceso	4.933			
1580	Provision Para Proteccion	-498.630			
	NO CORRIENTE (2)	174.404.117		NO CORRIENTE (5)	118.989.474
12	Inversiones	258.304	25	Obligaciones Laborales	29.305.254
1224	De renta variable	258.304	2511	Beneficios A Los Empleados	2.213.632
14	Deudores	47.423.401	2514	Beneficios Posempleopensiones	27.091.622
1415	Prestamos Concedidos	47.795.086	27	Pasivos Estimados	11.281.091
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091
1480	Provision para Deudores	-399.879	29	Otros Pasivos	78.403.129
16	Propiedades Planta y Equipo	82.650.047	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	78.403.129
1605	Terrenos	17.819.347			
1610	Semovientes	7.844			
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes Muebles En Bodega	4.146.287			
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Edificaciones	1.525.561			
1640	Edificaciones	44.861.131			
1650	Redes Lineas Y Cables	2.649.816			
1655	Maquinaria Y Equipo	5.744.625			
1660	Equipo Medico Y Cientifico	495.256	3	Patrimonio	127.906.532
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.878.911	3105	Capital Fisca	118.777.759
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	7.317.718	3110	Resultado del Ejercicio	12.234.227
1675	Equipo De Transporte Traccion	11.586.539	3145	Impactos por la Transaccion al Nuevo Marco Normativo	-3.105.453
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despansa	7.125.315			
1685	Depreciacion Acumulada	-30.495.459			
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844			
19	Otros Activos	44.072.366			
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.995.380			
1907	Antic O Saldos A Favor Impuest Y Contrib	380.970			
1909	Depositos Entregados En Garantia	19.744.668			
1951	Propiedad De Inversion	1.536.154			
1970	Intangibles	20.313.454			
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	-7.898.261			
	TOTAL ACTIVO (3)	355.369.928		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	355.369.928

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	2.901.038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	8.735.767
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)	12.254.780

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.155.900
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.054
9380	Otras cuentas acreedoras de control	59.201.686
9305	Responsabilidades Contingentes contrario Db	48.155.900
9915	Acreedoras de Control por Contra	69.425.740

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 Logistica de la Fuerzas Miliares