



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SECCION FINANCIERA

CÓDIGO: 000003

PERIODO: 09

PÁGINA: 01



Código	ACTIVO	PERIODO	Código	PASIVO	PERIODO
	CORRIENTE (1)	184.637.048		CORRIENTE (4)	127.221.373
11	Efectivo	15.434.614	24	Cuentas Por Pagar	111.699.072
1105	Caja	36.895	2401	Bienes Y Servicios	77.532.250
1110	Bancos y corporaciones	15.397.719	2407	Recursos A Favor De Terceros	30.926.997
19	Otros Activos	70.908.154	2424	Rescuentos De Nomina	414.910
1908	Recursos Entregados En Administración	70.908.154	2425	Acreedores	0
13	Venta de Bienes	53.908.015	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.022.665
1316	Venta de Bienes	31.768.611	2440	Impuestos Contrib y Tasas por Pagar	900.030
1317	Prestación de Servicios	21.693.169	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	20.632
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.893.980	2460	Creditos Judiciales	158.553
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	459.396	2470	Recur. Recibido Sist Gral De Pension	0
1386	Deterioro Acumulado	-3.907.141	2490	Otras Cuentas por Pagar	723.035
14	Deudores	6.025.965	25	Obligaciones Laborales	4.249.854
1415	Prestamos Concedidos	6.025.965	2511	Beneficios A Los Empleados	4.249.854
15	Inventarios	38.360.302	29	Otros Pasivos	11.272.446
1505	Bienes Producidos	234.689	2902	Recursos Recibidos En Administracion	9.178.134
1510	Mercancia En Existencia	29.792.062	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.981.789
1512	Materias Primas	6.819.847	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
1514	Materiales Y Suministros	2.033.208			
1580	Provisión Para Protección	-519.504			
	NO CORRIENTE (2)	175.850.496		NO CORRIENTE (5)	118.403.711
12	Inversiones	259.304	25	Obligaciones Laborales	29.685.255
1224	De renta variable	259.304	2511	Beneficios A Los Empleados	2.232.629
14	Deudores	48.954.563	2514	Beneficios Posempleopensiones	27.452.626
1415	Prestamos Concedidos	49.326.248	27	Pasivos Estimados	11.281.091
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	2701	Litigios Y Demandas	11.281.091
1480	Provisión para Deudores	-399.879	29	Otros Pasivos	77.437.365
16	Propiedades Planta y Equipo	82.268.336	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	77.437.365
1605	Terrenos	17.819.347			
1610	Semovientes	7.844			
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes Muebles En Bodega	4.086.121			
1637	Propiedades Planta Y Equipo No	1.525.561			
1640	Edificaciones	44.861.131			
1650	Redes Lineas Y Cables	2.649.816			
1655	Maquinaria Y Equipo	6.735.016			
1660	Equipo Medico Y Cientifico	475.740			
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.866.039			
1670	Equipo De Computacion Y Comunicacion	7.313.508			
1675	Equipo De Transporte Traccion	11.129.196			
1680	Equipo De Comedor, Cocina Y Despensa	6.955.491			
1685	Depreciacion Acumulada	-30.143.630			
1695	Deterioro Acumulado de Planta y Equipo	-12.844			
19	Otros Activos	44.368.294			
1906	Avances y Anticipos Entregados	10.079.534			
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	-7.686.466			
	TOTAL ACTIVO (3)	360.487.545		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	360.487.545

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	71.499.774,17
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038,04
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.221,76
8361	Responsabilidades en Proceso	8.745.708,85
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.753,68
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	71.499.774,17
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	12.264.722,33

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	48.193.250,13
9306	Bienes recibidos en custodia	10.224.053,96
9390	Otras cuentas acreedoras de control	69.508.597,72
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	48.193.250,13
9915	Acreedoras de Control por Contra	79.732.651,28

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

Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
 Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares