

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA							
TÍTULO		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)			Código: GF-FG-12 Versión No. 01		Página 1 de 1		
Código		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Fecha: 26		2	2.021	
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	254.905.017.770	215.497.204.684	18,3%		CORRIENTE (4)	134.782.177.840	100.850.019.284	33,6%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9.055.849.304	7.384.653.652	22,6%	24	Cuentas Por Pagar	61.120.511.459	70.033.148.557	-12,7%
1105	Caja	77.209.501	70.679.813	9,2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	51.263.607.048	61.147.124.703	-16,2%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.976.639.703	7.311.100.072	22,6%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.032.787.566	5.451.284.661	-7,7%
1132	Efectivo de Uso Restringido		3.083.767		2424	Descuentos De Nomina	173.447.499	516.728.047	-66,4%
19	Otros Activos	139.212.940.766	86.138.284.008	61,6%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.613.184.827	1.412.970.065	14,2%
1908	Recursos Entregados En Administración	139.212.940.766	86.138.284.008	61,6%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.884.312.394	1.291.956.863	45,8%
13	Cuentas Por Cobrar	65.033.512.023	81.767.469.362	-20,5%	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.153.172.125	213.086.218	441,2%
1316	Venta de Bienes	62.528.315.065	51.812.874.501	20,7%					
1317	Prestación de Servicios	2.050.160.444	29.725.797.845	-93,1%	25	Beneficios A Los Empleados	6.637.741.782	5.594.028.913	18,7%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	455.036.514	228.797.016	98,9%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	6.637.741.782	5.594.028.913	18,7%
14	Préstamos por Cobrar	438.359.886	92.471.778	374,0%	29	Otros Pasivos	67.023.924.599	25.222.841.794	165,7%
1415	Préstamos Concedidos	438.359.886	92.471.778	374,0%	2902	Recursos Recibidos En Administración	67.023.924.599	25.222.841.794	165,7%
15	Inventarios	41.164.355.791	40.114.115.884	2,6%					
1505	Bienes Producidos	382.736.659	164.377.473	132,8%					
1510	Mercancia En Existencia	31.651.809.341	31.367.662.356	0,9%					
1512	Materias Primas	9.300.625.013	9.938.721.068	-6,4%					
1514	Materiales Y Suministros	1.254.687.543	930.020.348	34,9%					
1520	Producto en Proceso	382.417		0,0%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-1.426.085.182	-2.286.665.361	-37,6%					
	NO CORRIENTE (2)	148.200.201.332	129.574.169.028	14,4%		NO CORRIENTE (5)	55.296.316.184	52.011.740.314	6,3%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.500.540.583	3.502.003.253	0,0%	25	Obligaciones Laborales	38.998.494.436	36.281.873.834	7,5%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	2.526.430	3.989.100	-36,7%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.940.217.459	1.780.586.919	9,0%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	37.058.276.967	34.501.286.915	7,4%
13	Cuentas Por Cobrar	779.431.915	1.168.672.145	-33,3%	27	Provisiones	3.853.780.485	3.398.343.179	13,4%
1317	Prestación de Servicios		290.245.930	-100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.853.780.485	3.398.343.179	13,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	793.192.294	919.849.469	-13,8%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	125.220.397	331.028.757	-62,2%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-138.980.776	-372.452.011	-62,7%	29	Otros Pasivos	12.444.041.263	12.331.523.301	0,9%
14	Préstamos por Cobrar	30.276.951.779	25.734.759.529	17,7%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.884.366.833	10.954.749.430	-0,6%
1415	Préstamos Concedidos	30.535.410.339	26.007.257.748	17,4%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.559.674.430	1.376.773.871	13,3%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	-258.458.560	-272.498.219	-5,2%					
16	Propiedades Planta y Equipo	90.252.385.942	83.686.562.066	7,8%	3	Patrimonio	213.026.725.078	192.209.614.134	10,8%
1605	Terrenos	21.209.859.090	19.663.297.675	7,9%	3105	Capital Fiscal	210.427.179.672	204.459.768.606	2,9%
1610	Semovientes y Plantas	980.692	1.960.892	-50,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	13.608.618.815	8.601.512.508	58,2%
1635	Bienes Muebles En Bodega	3.955.921.980	489.704.548	707,8%	3110	Resultado del Ejercicio	13.999.022.844	1.415.309.428	889,1%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	5.038.404.291	4.597.991.739	9,6%	3151	Ganancias o Pérdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	-25.008.096.253	-22.266.976.408	12,3%
1640	Edificaciones	55.987.911.511	52.426.340.131	6,8%					
1650	Redes Líneas Y Cables	2.692.286.239	2.692.286.239	0,0%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.828.373.817	6.929.788.613	-1,5%					
1660	Equipo Médico Y Científico	419.975.093	413.010.532	1,7%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	5.773.533.277	8.316.435.072	-8,6%					
1670	Equipo De Comunicación Y Computación	6.159.167.010	6.241.760.015	-1,3%					
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	15.612.946.898	15.785.149.319	-1,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotel	6.330.379.410	6.340.193.586	-0,2%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y E	-39.757.373.566	-38.211.356.295	4,0%					
19	Otros Activos	23.390.911.113	15.482.172.035	51,1%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	14.819.848.362	12.370.727.454	19,8%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.574.204.261		0,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Imp	3.764.277.108	2.296.828.174	63,9%					
1951	Propiedad De Inversión	194.250.000	194.250.000	0,0%					
1970	Activos Intangibles	7.711.780.274	11.081.495.586	-30,4%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-7.673.448.692	-10.461.129.179	-26,6%					
	TOTAL ACTIVO (3)	403.105.219.102	345.071.373.712	16,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	403.105.219.102	345.071.373.712	16,8%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8	Cuentas de Orden Deudoras			9	Cuentas de Orden Acreedoras		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	58.581.605.402	60.675.416.671	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución c	186.766.001.112	187.874.467.160
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291.000	9.734.291.000
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098.128	433.098.160	9346	Bienes recibidos de terceros		
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.646.119.960	1.688.271.504	9390	Otras cuentas acreedoras de control	651.232.493.010	205.198.561.060
8361	Responsabilidades en Proceso	8.352.994.327	7.176.864.828	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	186.766.001.112	187.874.467.160
8390	Otras cuentas deudoras de Control	7.127.154.425	6.573.905.079	9915	Acreedoras de Control por Contra	660.966.784.010	214.932.852.060
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	61.655.812.952	63.749.624.221				
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17.544.366.840	15.857.139.571				

Cont. Púb. DOUGLAS ALBERTO JIMENEZ SANDOVAL
Profesional de Defensa, Coordinador Grupo Contabilidad (E)
T.P. 161254-T

Cont. Púb. Esp. Viviana Alexandra Ríos Real
Directora Financiera (E) de la ALFM

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General