

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EN DÓLARES)

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
211	Disponibilidades	\$ 2,063,181.00	\$ 552,011.60	\$ -	\$ 2,615,192.60
212	Anticipos de Fondos	\$ 562,571.40	\$ 10,975.00	\$ -	\$ 573,546.40
213	Deudores Monetarios	\$ 82,191.04	\$ 209,285.68	\$ -	\$ 291,476.72
225	Deudores Financieros	\$ 4,507,101.47	\$ 604,427.89	\$ -	\$ 5,111,529.36
226	Inversiones Intangibles	\$ 63,381.93	\$ 2,649.18	\$ -	\$ 66,031.11
229	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 8,395,136.35	\$ 57,139.76	\$ -	\$ 8,452,276.11
241	Bienes Depreciables	\$ 33,500,087.19	\$ 2,126,617.83	\$ -	\$ 35,626,705.02
243	Bienes no Depreciables	\$ 56,145,067.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 56,285,358.15
251	Inversiones en Bienes Privativos	\$ 57,606,809.16	\$ -	\$ -	\$ 57,606,809.16
TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTO:		\$ 162,925,527.34	\$ 3,731,714.82	\$ -	\$ 166,657,242.16

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
412	Depósitos de Terceros	\$ 2,053,806.79	\$ 83,238.94	\$ -	\$ 2,137,045.73
413	Acreedores Monetarios	\$ 1,463,200.24	\$ 127,683.38	\$ -	\$ 1,590,883.62
424	Acreedores Financieros	\$ 4,164,575.58	\$ 248,595.11	\$ -	\$ 4,413,170.69
811	Patrimonio	\$ 156,349,955.56	\$ 3,165,248.34	\$ -	\$ 159,515,203.90
819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ (907,291.08)	\$ 358,813.27	\$ -	\$ (548,477.81)

TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E	\$ 162,925,527.34	\$ 3,731,714.82	\$ -	\$ 166,657,242.16
---	--------------------------	------------------------	-------------	--------------------------

**RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
(EN DÓLARES)**

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
211	Disponibilidades	\$ 2,191,461.57	\$ 658,268.25	\$ -	\$ 2,849,729.82
212	Anticipos de Fondos	\$ 694,379.40	\$ 10,975.00	\$ -	\$ 705,354.40
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 272,606.62	\$ -	\$ 272,606.62
225	Deudores Financieros	\$ 3,183,801.19	\$ 494,671.81	\$ -	\$ 3,678,473.00
226	Inversiones Intangibles	\$ 34,994.56	\$ 1,982.42	\$ -	\$ 36,976.98
229	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 8,499,426.36	\$ 84,373.12	\$ -	\$ 8,583,799.48
241	Bienes Depreciables	\$ 33,531,666.99	\$ 2,126,617.83	\$ -	\$ 35,658,284.82
243	Bienes no Depreciables	\$ 56,145,067.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 56,285,358.15
251	Inversiones en Bienes Privativos	\$ 57,611,712.80	\$ -	\$ -	\$ 57,611,712.80

TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTO:	\$ 161,892,510.67	\$ 3,818,102.93	\$ -	\$ 165,710,613.60
--	--------------------------	------------------------	-------------	--------------------------

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
412	Depósitos de Terceros	\$ 2,180,403.74	\$ 20,990.59	\$ -	\$ 2,201,394.33
413	Acreedores Monetarios	\$ 1,085,450.98	\$ 272,519.93	\$ -	\$ 1,357,970.91

424	Acreeedores Financieros	\$ 3,411,417.49	\$ 259,919.11	\$ -	\$ 3,671,336.60
811	Patrimonio	\$ 156,350,505.56	\$ 3,165,248.34	\$ -	\$ 159,515,753.90
819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (936,547.35)	\$ 351,289.18	\$ -	\$ (585,258.17)

TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E	\$ 161,892,510.67	\$ 3,818,102.93	\$ -	\$ 165,710,613.60
---	--------------------------	------------------------	-------------	--------------------------

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(EN DÓLARES)

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
211	Disponibilidades	\$ 3,974,523.45	\$ 803,337.27	\$ -	\$ 4,777,860.72
212	Anticipos de Fondos	\$ 694,379.40	\$ 10,975.00	\$ -	\$ 705,354.40
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 196,275.36	\$ -	\$ 196,275.36
225	Deudores Financieros	\$ 2,253,685.66	\$ 389,095.92	\$ -	\$ 2,642,781.58
226	Inversiones Intangibles	\$ 34,994.56	\$ 1,836.60	\$ -	\$ 36,831.16
229	Inversiones no Recuperables	\$ -	\$ 28,317.53	\$ -	\$ 28,317.53
231	Existencias Institucionales	\$ 8,611,320.01	\$ 78,197.33	\$ -	\$ 8,689,517.34
241	Bienes Depreciables	\$ 34,915,402.58	\$ 2,126,319.95	\$ -	\$ 37,041,722.53
243	Bienes no Depreciables	\$ 56,145,067.80	\$ 140,290.35	\$ -	\$ 56,285,358.15
251	Inversiones en Bienes Privativos	\$ 57,616,621.79	\$ -	\$ -	\$ 57,616,621.79
TOTAL RECURSOS, COSTOS Y GASTO:		\$ 164,245,995.25	\$ 3,774,645.31	\$ -	\$ 168,020,640.56

Código	Concepto	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 01	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 04	AGRUPACIÓN OPERACIONAL 09	INSTITUCIONAL
--------	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

412	Depósitos de Terceros	\$ 3,948,157.48	\$ 35,571.32	\$ -	\$ 3,983,728.80
413	Acreedores Monetarios	\$ 1,623,336.59	\$ 212,112.60	\$ -	\$ 1,835,449.19
424	Acreedores Financieros	\$ 2,113,456.41	\$ 272,556.60	\$ -	\$ 2,386,013.01
811	Patrimonio	\$ 157,695,298.07	\$ 3,165,248.34	\$ -	\$ 160,860,546.41
819	Detrimento Patrimonial	\$ (198,719.75)	\$ (251,864.22)	\$ -	\$ (450,583.97)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (935,533.55)	\$ 341,020.67	\$ -	\$ (594,512.88)

TOTAL OBLIGACIONES, PATRIMONIO E	\$ 164,245,995.25	\$ 3,774,645.31	\$ -	\$ 168,020,640.56
---	--------------------------	------------------------	-------------	--------------------------