



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



Código	CUENTAS	2016	2015	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)			
42	Venta de bienes	443.614.504	454.809.436	-2,5%
4203	Productos alimenticios y bebidas	431.286.813	431.719.444	-0,1%
4210	Bienes comercializados	175.126.262	166.669.186	5,1%
4295	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	256.413.627	265.050.602	-3,3%
		-253.076	-344	73468,5%
43	Venta de Servicios			
4330	Servicio de transito y transporte	4.592.917	12.027.139	-61,8%
4390	Otros Servicios	0	629.880	-100,0%
		4.592.917	11.397.259	-59,7%
48	Financieros			
4805	Financieros (Créditos)	7.734.774	11.062.853	-30,1%
4808	Otros ingresos ordinarios (Contratos)	5.282.322	4.963.063	6,4%
4808	Otros ingresos ordinarios (Donaciones)	2.155.454	6.037.770	-64,3%
4810	Extraordinarios	195.637	0	100,0%
		101.361	62.020	63,4%
	COSTO DE VENTAS (2)			
62	Costo de ventas de bienes	403.494.956	417.666.084	-3,4%
6205	Bienes Producidos	399.527.991	406.539.760	-1,7%
6210	Bienes comercializados	166.587.777	145.537.018	14,5%
		232.940.214	261.002.743	-10,8%
63	Costo de venta de servicios			
6345	Servicio de transporte	3.966.965	11.126.324	-64,3%
6390	Otros servicios	0	604.211	-100,0%
		3.966.965	10.522.113	-62,3%
	GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	41.225.100	42.334.209	-2,6%
5101	Sueldos y salarios	32.490.190	29.116.537	11,6%
5102	Contribuciones Imputadas	14.489.368	13.962.255	3,8%
5103	Contribuciones Efectivas	2.129.959	2.106.599	1,1%
5104	Aportes sobre la nómina	2.566.727	2.438.904	5,2%
5111	Generales	488.276	446.679	9,3%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	10.313.812	7.846.330	31,4%
		2.502.046	2.315.770	8,0%
52	De operación			
5202	Sueldos y salarios	3.771.761	8.262.984	-54,4%
5204	Contribuciones Efectivas	2.199.606	2.318.606	-5,1%
5207	Aportes sobre la nómina	385.206	415.900	-7,4%
5211	Generales	75.819	78.927	-3,9%
5211	Generales (Donaciones)	856.450	5.353.570	-84,0%
5220	Impuestos contribuciones y tasas	189.912	0	100,0%
		64.767	95.983	-32,5%
53	Provisiones, agotamiento, amortización			
5304	Provisiones para deudores	4.963.150	4.954.687	0,2%
5306	Provision para protección de inventarios	0	7.037	-100,0%
5314	Provisión para Contingencias	0	508	-100,0%
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	839.915	65.000	1192,2%
5344	Amortización bienes entregados a terceros	3.002.293	4.154.728	-27,7%
5345	Amortización de Intangibles	38.427	3.948	873,3%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.082.515	723.467	49,6%
		-1.105.552	-5.190.858	-78,7%
48	OTROS INGRESOS (5)			
4805	Financieros	5.451.484	12.040.426	-54,7%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.356.308	9.734.943	-65,5%
4808	Otros ingresos ordinarios	176	259	-31,9%
4810	Extraordinarios	517.076	390.770	32,3%
4815	Ajuste a ejercicios anteriores	1.781.791	2.005.612	-11,2%
		-203.866	-91.158	123,6%
58	OTROS GASTOS (7)			
5801	Intereses	423.775	463.739	-8,6%
5802	Comisiones	416	3.666	-88,6%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	473.114	373.799	26,6%
5808	Otros gastos ordinarios	853	92	827,0%
5810	Extraordinarios	7.958	7.665	3,8%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	413.278	221.685	86,4%
		-471.844	-143.166	229,6%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	3.922.158	6.385.829	-38,6%

Sandra Gavilan
 Contadora SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
 Coordinadora Grupo Contabilidad Encargada
 T.P. 170648-T

Vina Milla

William N. Morales Martinez
 Contador WILLIAM N. MORALES MARTINEZ
 Director Financiero

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Director General Agencia Logistica de la Fuerzas Miliares