



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2018



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2018	Código	PASIVO	PERIODO 2018
	CORRIENTE (1)	120.235.873		CORRIENTE (4)	96.908.202
11	Efectivo y equivalentes al efectivo				
1105	Caja	11.596.311	24	Cuentas por Pagar	82.590.479
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	10.972	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	63.794.891
			2407	Recursos a Favor de Terceros	15.710.383
13	Cuentas por Cobrar	74.560.718	2424	Descuentos de Nomina	427.083
1316	Venta de Bienes	55.374.436	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.237.111
1317	Prestación de Servicios	19.192.536	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	415.815
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.448.472	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	266.928
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	459.396	2460	Creditos Judiciales	74.426
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.914.122	2470	Recur Recibido Sist Gral De Pension y Riesgos L	66
			2490	Otras Cuentas por Pagar	663.777
14	Prestamos por Cobrar	6.533.642	25	Obligaciones Laborales	3.026.067
1415	Prestamos Concedidos	6.533.642	2511	Beneficios A Los Empleados	3.026.067
15	Inventarios	27.545.201	29	Otros Pasivos	11.291.656
1505	Bienes Producidos	240.869	2902	Recursos Recibidos En Administración	9.250.173
1510	Mercancia En Existencia	21.153.232	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.928.961
1512	Materias Primas	4.102.228	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
1514	Materiales y Suministros	2.568.377	2919		
1580	Deterioro acumulado de Inventarios	-519.504			
	NO CORRIENTE (2)	227.818.559		NO CORRIENTE (5)	127.178.353
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	259.304	25	Obligaciones Laborales	31.403.607
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	259.304	2511	Beneficios a los Empleados	2.698.981
			2514	Beneficios Posempleopensiones	28.704.725
14	Prestamos por Cobrar	51.972.411	27	Pasivos Estimados	11.291.768
1415	Prestamos Concedidos	52.344.096	2701	Litigios Y Demandas	11.291.768
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	29.194	29	Otros Pasivos	84.482.978
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-399.879	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	84.482.978
16	Propiedades Planta y Equipo	82.865.959			
1605	Terrenos	17.819.347			
1610	Semovientes y Plantas	8.825			
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes Muebles En Bodega	3.462.758	3	Patrimonio	123.967.877
1637	Propiedades Planta Y Equipo no Explotados	1.525.661	3105	Capital Fiscal	121.068.646
1640	Edificaciones	44.843.655	3110	Resultado del Ejercicio	6.006.317
1650	Redes Lineas y Cables	2.700.119	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Nor	-3.107.086
1655	Maquinaria y Equipo	10.209.627			
1660	Equipo Medico y Científico	24.094			
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	8.868.865			
1670	Equipo de Computación y Comunicación	6.758.368			
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	9.923.117			
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	5.390.728			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equ	-28.656.480			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-12.844			
19	Otros Activos	92.720.885			
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.364.877			
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor de Impuest	380.970			
1908	Recursos Entregados En Administración	50.327.459			
1909	Depositos Entregados En Garantia	20.213.266			
1951	Propiedades de Inversión	1.536.154			
1970	Activos Intangibles	18.585.233			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.697.074			
	TOTAL ACTIVO (3)	348.054.432		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	348.054.432

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras			
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	77.349.249	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-50.716.125
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038	9306	Bienes recibidos en custodia	-10.224.054
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222	9390	Otras cuentas acreedoras de control	-277.274.471
8361	Responsabilidades en Proceso	8.757.949	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	50.716.125
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754	9915	Acreedoras de Control por Contra	287.498.524
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-77.349.249			
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.276.963			

Angela Patricia Gonzalez
Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P. 136922-T

Claribel Vargas
Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logística de la Fuerzas Militares