



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL A 30 JUNIO DE 2010

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



Código	ACTIVO	PERIODO	PERIODO	%	Código	PASIVO	PERIODO	PERIODO	%
		2010	2009				2010	2009	
11	CORRIENTE (1)	309.700.217	217.209.563	42,6%	24	CORRIENTE (4)	226.175.129	155.705.163	45,3%
1105	Efectivo	26.900.136	22.644.398	18,8%	2401	Cuentas por pagar	220.655.064	152.916.919	44,3%
1110	Caja	1.092.856	285.697	282,5%	2406	Adquisición de Bienes y Servicios	15.802.662	31.096.311	-49,2%
1120	Bancos y corporaciones	25.731.598	21.880.599	17,6%	2425	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	65.892	0,0%
	Fondos en tránsito	75.682	478.102	-84,2%	2426	Acreedores	744.987	1.224.062	-39,1%
12	Inversiones	102.392.639	105.708.986	-3,1%	2436	Retención en la fuente e impl.de timbre	766.689	1.380.270	-43,6%
1201	De renta fija	102.141.573	105.456.957	-3,1%	2440	Impuesto al valor agregado	616.079	625.103	-1,4%
1202	De renta variable	251.066	252.029	-0,4%	2445	Recursos Recibidos en Administración	1.092.457	940.046	16,2%
14	Deudores	149.224.027	61.146.907	144,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	191.654.553	109.047.276	75,8%
1406	Venta de Bienes	16.936.868	15.774.612	7,4%	2453	Depósitos recibidos de terceros	8.531.219	7.386.450	15,5%
1407	Prestación de servicios	79.004.913	2.674.713	2853,8%	2455	Créditos judiciales	1.259.358	684.449	84,0%
1415	Préstamos concedidos	0	15.275.933	-100,0%	2460	Obligaciones laborales	1.278.506	1.631.915	-21,7%
1420	Avances y anticipos entregados	35.614.051	16.981.093	109,7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.278.506	1.631.915	-21,7%
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	78.378	250.345	-68,7%	27	Pasivos Estimados	4.241.559	1.156.329	266,8%
1470	Otros deudores	17.990.770	9.979.563	80,3%	2710	Provisión para contingencias	4.053.756	996.188	306,9%
1475	Deudas de difícil cobro	931.179	932.362	-0,1%	2715	Provisión para prestaciones sociales	187.803	160.141	17,3%
1480	Provisión para deudores por pagar	-1.332.132	-721.714	84,6%					
15	Inventarios	30.163.253	26.033.830	15,9%					
1505	Mercancías procesadas	3.817.944	41.243	9157%					
1510	Mercancías en existencia	23.504.731	22.383.552	5,0%					
1512	Materias primas	2.704.375	3.537.884	-23,6%					
1516	Materias primas y suministros	126.572	155.662	-18,7%					
1517	Materiales para la prod. De bienes	0	62.306	-100,0%					
1525	En tránsito	181.624	92.417	96,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios	-171.993	-239.234	-28,1%					
19	Otros Activos	1.020.162	1.675.442	-39,1%					
1905	Gastos pagados por anticipado	115.640	619.794	-81,3%					
1910	Cargos diferidos	904.522	1.055.648	-14,3%					

a



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL A 30 JUNIO DE 2010

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



Código	ACTIVO	PERIODO 2010	PERIODO 2009	%	Código	PASIVO	PERIODO 2010	PERIODO 2009	%
12	NO CORRIENTE (2)	65,001,128	48,793,787	33,2%	25	NO CORRIENTE (5)	33,618,338	31,159,887	7,9%
1207	Inversiones	3,775	3,775	0,0%	2505	Obligaciones laborales	1,266,888	1,408,399	-10,0%
14	Inversiones Patrimoniales método costo	3,775	3,775	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,266,888	1,408,399	-10,0%
1470	Deudores	20,558,857	14,805,677	38,9%	27	Pasivos Estimados	24,252,814	23,085,007	5,1%
16	Préstamos concedidos	20,558,857	14,805,677	38,9%	2720	Pensiones de Jubilación	24,214,272	22,993,512	5,3%
1605	Propiedades, planta y equipo	31,918,332	22,005,858	45,0%	2790	Provisiones diversas	38,542	91,495	-57,9%
1612	Terrenos	1,674,014	1,599,514	4,7%	29	Otros Pasivos	8,098,636	6,666,481	21,5%
1615	Plantaciones agrícolas	21,574	25,497	-15,4%	2905	Recaudo a favor de Terceros	4,962,774	5,126,481	-3,2%
1635	Construcciones en curso	4,383,252	1,035,851	323,2%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	3,135,862	1,540,000	103,6%
1637	Bienes muebles en bodega	2,988,661	1,714,347	74,3%	32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	374,701,344	266,003,351	40,9%
1640	Propiedad planta y equipo NO explotada	376	376	0,0%	3208	Patrimonio Institucional	114,907,877	79,138,301	45,2%
1645	Edificaciones	13,302,278	10,433,425	27,5%	3230	Capital Fiscal	92,234,529	65,079,248	41,7%
1650	Plantas, ductos y tneles	19,323	19,323	0,0%	3235	Resultado del ejercicio	12,412,253	3,882,373	219,7%
1655	Redes, líneas y cables	942,720	809,388	16,5%	3240	Superávit por Donación	353,415	269,001	31,4%
1665	Maquinaria y equipo	3,615,978	2,753,861	31,3%		Superávit por Valorización	9,907,680	9,907,679	0,0%
1675	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,907,261	3,773,435	30,0%					
1680	Equipos de comunicación y computación	5,139,959	4,549,268	13,0%					
1685	Equipo de transporte, tracción y elev.	4,991,999	4,333,450	15,2%					
19	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	725,949	296,155	145,1%					
	Depreciación Acumulada	-10,795,012	-9,338,032	15,6%					
	Otros Activos	12,520,164	11,978,477	4,5%					
1915	Otras y mejoras en propiedad ajena	1,324,219	938,096	41,2%					
1920	Bienes entregados a terceros	158,248	158,248	0,0%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-93,630	-77,805	100,0%					
1960	Bienes de arte y cultura	6,317	6,317	0,0%					
1970	Inlangibles	2,867,771	2,529,742	13,4%					
1975	Amortización acumulada de Inlangibles	-1,650,441	-1,483,800	11,2%					
1999	Valorizaciones	9,907,680	9,907,679	0,0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	374,701,344	266,003,351	40,9%					

CUENTAS DE ORDEN

Código	ACTIVO	PERIODO 2010	PERIODO 2009	%	Código	PASIVO	PERIODO 2010	PERIODO 2009	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0,0%	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0,0%
8120	Litigios y demandas	5,172,011	3,220,144	60,61%	9120	Litigios y Demandas	13,857,103	33,237,513	-58,31%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	857,933	817,238	4,98%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425,800	425,800	0,00%
8361	Equipo de comunicación y Computación	326,085	0	100,00%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	45,273	53,183	-14,87%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despansa y Hotele	1,941,604	1,895,779	2,42%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	544,442,565	410,309,808	32,69%
8905	Derechos contingentes por el contrato (Cr)	-5,172,011	-3,220,144	60,61%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	154,301	154,301	0,00%
8915	Deudoras de control por contra	-3,125,622	-2,713,017	15,21%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrato	-13,857,103	-33,237,513	-58,31%
					9915	Acreedoras de Control por Contra	-545,067,939	-410,943,092	32,64%

Contadora ESPERANZARIAS UMAÑA
T.P. 10368-T

Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

BR (r) GUSTAVO ALVARO PORRAS AMAYA
Director General