



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 28 FEBRERO

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	CORRIENTE (1)	305.126.301	302.141.465	1.0%		CORRIENTE (4)	212.974.579	245.341.501	-13.2%
11	Efectivo	43.280.451	32.153.438	34.6%	24	Cuentas por pagar	207.088.181	239.568.782	-13.6%
1105	Caja	96.809	177.023	-45.3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	18.303.664	39.747.075	-53.9%
1110	Bancos y corporaciones	43.183.642	31.962.340	35.1%	2425	Acreedores	866.210	2.857.871	-69.7%
1120	Fondos en tránsito	0	14.076	-100.0%	2436	Retención en la fuente e imp.t. de timbre	1.472.033	885.106	66.3%
					2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	304.978	343.742	-11.3%
12	Inversiones	136.504.010	92.527.389	47.5%	2445	Impuesto al valor agregado	-210.036	670.545	-131.3%
1201	De renta fija	136.252.705	92.276.323	47.7%	2450	Avances y anticipos recibidos	169.213.354	167.597.843	1.0%
1202	De renta variable	251.305	251.066	0.1%	2453	Recursos Recibidos en Administración	15.696.277	8.402.039	86.8%
					2455	Depositos recibidos de terceros	1.441.699	18.877.501	-92.4%
14	Deudores	80.407.351	135.971.642	-40.9%	2460	Creditos judiciales	0	187.060	-100.0%
1406	Venta de Bienes	33.107.407	4.375.851	656.6%	25	Obligaciones laborales	1.234.711	1.218.690	1.3%
1407	Prestacion de servicios	13.910.242	105.992.950	-86.9%					
1420	Avances y anticipos entregados	12.436.627	13.586.411	-8.5%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.234.711	1.218.668	1.3%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	6.427	282.193	-97.7%	2510	Pensiones por Pagar	0	22	-100.0%
1425	Depositos entregados en garantia	10.799.911	800.000	1250.0%					
1470	Otros deudores	10.285.847	11.176.829	-8.0%	27	Pasivos Estimados	4.651.687	4.554.029	2.1%
1475	Deudas de difícil recaudo	525.080	1.020.684	-48.6%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.263.276	-47.4%	2710	Provisión para contingencias	4.380.464	4.306.885	1.7%
					2715	Provisión para prestaciones sociales	271.223	247.144	9.7%
15	Inventarios	41.886.181	39.663.451	5.6%					
1505	Bienes producidos	676.686	1.582.902	-57.3%					
1510	Mercancías en existencia	33.888.075	33.442.865	1.3%					
1512	Materias primas	7.151.955	4.595.770	55.6%					
1516	Envases y Empaques	227.904	104.525	118.0%					
1525	En tránsito	185.540	203.337	-8.8%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-243.979	-265.948	-8.3%					
19	Otros Activos	3.048.309	1.825.544	67,0%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	815.416	664.464	22.7%					
1910	Cargos diferidos	2.232.893	1.161.080	92.3%					



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 28 FEBRERO

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	NO CORRIENTE (2)	92.343.579	95.340.519	-3.1%		NO CORRIENTE (5)	39.867.813	37.654.668	5.9%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0.2%	25	Obligaciones laborales	1.251.525	1.491.538	-16.1%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0.2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.251.525	1.491.538	-16.1%
14	Deudores	24.857.012	31.073.409	-20.0%	27	Pasivos Estimados	27.101.424	27.272.798	-0.6%
1470	Préstamos concedidos	24.857.012	31.073.409	-20.0%	2720	Provisión para Pensiones	27.101.424	27.268.741	-0.6%
16	Propiedades, planta y equipo	46.986.035	45.480.970	3.3%	2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	100.0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0.0%	29	Otros Pasivos	11.514.864	8.890.332	29.5%
1612	Plantaciones agrícolas	11.114	15.036	-26.1%	2905	Recaudo a favor de Terceros	9.633.760	5.908.097	63.1%
1615	Construcciones en curso	2.344.696	2.314.771	1.3%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.881.104	2.982.235	-36.9%
1635	Bienes muebles en bodega	3.408.214	4.563.229	-25.3%		TOTAL PASIVO	252.842.391	282.996.169	-10.7%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0.0%		PATRIMONIO (6)			
1640	Edificaciones	22.501.331	21.979.322	2.4%	32	Patrimonio Institucional	144.627.489	114.485.815	26.3%
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0.0%	3208	Capital Fiscal	121.191.518	97.271.123	24.6%
1650	Redes, líneas y cables	1.147.450	1.148.427	-0.1%	3230	Resultado del ejercicio	5.505.822	1.993.902	176.1%
1655	Maquinaria y equipo	6.176.579	5.799.644	6.5%	3235	Superávit por Donación	692.120	352.489	96.4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.063.774	6.648.092	6.3%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.868.301	15.9%
1670	Equipos de comunicación y computación	4.109.979	4.068.247	1.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	397.469.880	397.481.984	
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.933.970	6.853.571	15.8%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.999.637	2.510.162	59.3%					
1685	Depreciación Acumulada	-14.045.363	-12.754.184	10.1%					
19	Otros Activos	20.495.936	18.781.534	9.1%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	893.403	1.304.540	-31.5%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.254.195	1.145.392	9.5%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-469.893	-146.905	219.9%					
1970	Intangibles	4.101.860	3.842.946	6.7%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.521.659	-2.232.740	12.9%					
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.868.301	15.9%					
	TOTAL ACTIVO (3)	397.469.880	397.481.984						

Cuentas de Orden					Cuentas de Orden				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0		
8120	Litigios y demandas	13.867.564	9.956.068	39.29%	9120	Litigios y Demandas	22.179.783	19.665.202	12.79%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.430.591	967.035	47.94%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0.00%
8347	Bienes Entreados a Terceros	1.361.878	0	100.00%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	0	20.428	-100.00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.021.869	1.184.364	-13.72%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	29.851.139	9.777.291	205.31%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hoteles	1.186.248	1.941.604	-38.90%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	834.882.051	198.563.919	320.46%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-13.867.564	-9.956.068	39.29%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contran	-22.179.783	-19.665.202	12.79%
8915	Deudoras de control por contra	-5.000.587	-4.093.003	22.17%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-865.158.990	-208.787.438	314.37%

Contadora **ESPERANZA ARIAS UMAÑA**
T.P. 10368-T

SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Coronel (r) **PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL**
Director General