



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO



Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>474.504.986</b>	<b>358.034.478</b>	<b>32,5%</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>378.076.207</b>	<b>263.025.623</b>	<b>43,0%</b>
11	Efectivo	62.547.405	47.952.444	30,4%	24	Cuentas por pagar	368.521.652	255.521.077	44,2%
1105	Caja	1.387	75.775	-98,2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	46.940.542	23.148.860	111,4%
1110	Bancos y corporaciones	62.546.018	47.876.669	30,6%	2425	Acreeedores	1.808.379	1.457.968	24,0%
12	Inversiones	250.750	178.673.418	-99,9%	2436	Retención en la fuente o imp. de timbre	1.315.648	734.085	79,2%
1201	Renta fija	0	178.422.114	-100,0%	2440	Impuesto, contribuc. y tasas por pagar	298.271	330.597	-9,8%
1202	De renta variable	250.750	251.305	0,2%	2445	Impuesto al valor agregado	481.848	1.467.147	1,0%
14	Deudores	362.684.190	88.047.714	311,9%	2450	Avances y anticipos recibidos	306.981.673	218.521.858	40,4%
1406	Venta de Bienes	50.869.877	44.318.427	14,8%	2453	Recursos Recibidos en Administración	5.884.425	8.390.125	29,9%
1407	Prestación de servicios	17.209.225	10.800.324	59,3%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.631.240	1.470.636	24,5%
1420	Avances y anticipos entregados	33.053.955	16.152.316	104,6%	2460	Creditos Judiciales	74.426	0	100,0%
1424	Recursos Entregados en Administración	241.401.551	0	100,0%	25	Obligaciones laborales	2.511.996	1.801.368	32,1%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	1.691.127	2.727	61914,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.463.628	1.848.067	34,9%
1425	Depositos entregados en garantía	9.450.580	10.123.768	-6,6%	2510	Pensiones por Pagar	18.068	53.330	-66,1%
1470	Otros deudores	9.155.774	6.822.473	34,2%	27	Pasivos Estimados	5.042.559	5.603.148	-10,0%
1475	Deudas de difícil recaudo	530.460	522.084	1,6%	2710	Provisión para contingencias	3.857.592	4.780.604	-19,3%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-678.360	-694.404	-2,3%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.184.967	822.544	44,1%
15	Inventarios	47.231.212	41.812.413	13,0%	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>49.795.235</b>	<b>42.207.853</b>	<b>18,0%</b>
1505	Bienes producidos	41.058	3.186.015	-98,7%	25	Obligaciones laborales	1.437.651	1.479.335	-2,8%
1510	Mercancias en existencia	38.186.984	31.520.713	21,1%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.437.651	1.479.335	-2,8%
1512	Materias primas	8.700.281	6.799.017	28,0%	27	Pasivos Estimados	27.249.823	27.236.433	0,0%
1516	Envases y Empaques	184.190	129.555	42,2%	2720	Provisión para Pensiones	27.249.823	27.236.433	0,0%
1525	En tránsito	416.636	-359.307	16,0%	29	Otros Pasivos	21.107.780	13.482.066	56,4%
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-416.636	-359.307	16,0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	20.971.020	13.379.563	56,7%
19	Otros Activos	1.781.429	1.548.488	15,7%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	136.741	112.523	21,5%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	185.742	218.244	14,9%	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>425.871.442</b>	<b>305.233.476</b>	<b>39,5%</b>
1910	Cargos diferidos	1.605.687	1.330.245	20,7%	<b>PATRIMONIO (6)</b>				
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>113.848.298</b>	<b>94.159.544</b>	<b>20,9%</b>	32	Patrimonio Institucional	162.481.842	146.960.546	10,8%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	3208	Capital Fiscal	133.802.857	118.033.751	13,4%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	6.858.812	-100,0%
14	Deudores	28.017.884	22.320.692	25,5%	3230	Resultado del ejercicio	937.794	1.828.217	-48,6%
1470	Préstamos concedidos	28.017.884	22.320.692	25,5%	3235	Superávit por Donación	505.041	592.541	0,4%
16	Propiedades, planta y equipo	54.870.657	50.196.708	9,3%	3240	Superávit por Valorización	27.146.150	17.849.226	52,1%
1605	Terrenos	2.678.725	2.256.955	18,7%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>588.353.283</b>	<b>452.194.022</b>	<b>30,1%</b>
1615	Construcciones en curso	6.656.282	9.192.745	-17,1%					
1635	Bienes muebles en bodega	6.304.623	5.160.334	22,2%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	23.404.094	22.461.100	4,2%					
1645	Plantas, ductos y bñeles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.130.269	2.199.268	-3,1%					
1655	Maquinaría y equipo	7.081.713	6.746.748	5,0%					
1660	Equipo Médico Científico	22.496	22.015	2,2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.682.569	7.375.758	4,2%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.153.856	5.059.996	1,9%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	9.187.460	9.093.416	1,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.995.440	4.151.588	-3,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-21.427.248	-17.552.913	22,1%					
19	Otros Activos	30.955.160	21.847.847	43,0%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	751.284	568.333	32,2%					
1920	Bienes entregados a terceros	348.696	213.972	63,0%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-172.334	-185.545	-7,1%					
1970	Intangibles	5.943.838	6.013.785	-1,2%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.062.475	-2.812.224	8,9%					
1995	Valorizaciones	27.146.150	17.849.226	52,1%					
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>588.353.283</b>	<b>452.194.022</b>	<b>30,1%</b>					

CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
Código	Cuentas de Orden Deudoras	PERIODO 2015	PERIODO 2014	Código	Cuentas de Orden Acreedoras	PERIODO 2015	PERIODO 2014
8	Litigios y demandas	0	0	9	Litigios y Demandas	0	0
8120	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	12.487.557	12.860.183	9120	Equipo de transporte, tracción y elevación	24.032.954	28.578.432
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.682.965	2.004.940	9305	Bienes Recibidos de Terceros	447.763	447.763
8361	Equipo de Comunicación y Computación	0	850	9346	Otras cuentas acreedoras de control	9.777.291	9.777.291
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaria	2.171.069	1.689.005	9390	Responsabilidades Contingentes por el Contabilante	1.174.299.182	1.391.005.332
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	133.579	103.579	9905	Acreeedores de Control por Contra	-24.032.854	-28.578.432
8915	Deudoras de control per contra	-12.487.557	-12.860.183	9915		-1.184.524.235	-1.401.230.385
		-4.987.512	-3.828.384				

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO OJEDA  
T.E. 134870-T

Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES  
Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO  
Comandante General