

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 30 NOVIEMBRE

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	CORRIENTE (1)	211.632.186	282.132.255	-25%		CORRIENTE (4)	175.400.257	253.672.904	-31%
11	Efectivo	12.806.868	50.458.139	-75%	24	Cuentas por pagar	169.313.631	243.741.114	-31%
1105	Caja	182.777	216.104	-15%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	40.594.921	30.035.865	35%
1110	Bancos y corporaciones	12.624.091	50.242.035	-75%	2425	Acreedores	384.394	513.515	-25%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e Impt. de timbre	1.059.016	1.683.888	-37%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	283	683	-59%
14	Deudores	165.268.271	176.929.939	-7%	2445	Impuesto al valor agregado	-37.531	-33.047	14%
1406	Venta de Bienes	53.686.415	50.243.324	6,9%	2450	Avances y anticipos recibidos	116.832.344	203.211.843	-43%
1407	Prestación de servicios	16.801.603	13.773.314	19%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.574.216	6.650.433	29%
1420	Avances y anticipos entregados	14.123.905	27.729.171	-49%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.831.563	1.603.399	14,2%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contrib.	350.970	469.545	-18,9%	2480	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1424	Recursos Entregados en Administración	53.937.999	57.875.806	-7%					
1425	Depósitos entregados en garantía	18.799.225	10.276.384	83%	25	Obligaciones laborales	1.745.125	3.075.028	-43%
1470	Otros deudores	8.822.909	16.695.542	-47%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.745.125	3.075.028	-43%
1475	Deudas de difícil recaudo	453.742	816.024	-44%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-536.497	(948.971)	-43,3%					
15	Inventarios	31.181.261	52.036.456	-40,1%	27	Pasivos Estimados	4.341.501	6.856.762	-36,7%
1505	Bienes producidos	324.836	156.120	108%	2710	Provisión para contingencias	3.857.537	4.081.592	-5,6%
1510	Mercaderías en existencia	22.614.220	42.968.159	-47,4%	2715	Provisión para prestaciones sociales	483.964	2.775.170	-82,6%
1512	Materias primas	8.165.757	8.914.517	-8%					
1516	Envases y Empaques	542.726	462.717	17%					
1525	En tránsito	0	24.674	-100%					
1580	Provisión para protección de Inventarios (Cr)	-466.279	(489.730)	-4,8%					
19	Otros Activos	2.125.036	2.456.971	-14%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	39.278	237.404	-83%					
1910	Cargos diferidos	2.085.758	2.219.567	-6,0%					
	NO CORRIENTE (2)	182.343.827	182.821.969	0%		NO CORRIENTE (5)	60.555.315	45.899.760	32%
12	Inversiones	4.914	4.596	7%	25	Obligaciones laborales	1.305.370	1.499.473	-12,4%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.914	4.596	7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.305.370	1.499.473	-12,4%
14	Deudores	54.256.268	59.886.497	-9%	27	Pasivos Estimados	29.225.125	28.390.556	2,9%
1470	Préstamos concedidos	54.256.268	59.886.497	-9%	2720	Provisión para Pensiones	28.225.125	28.390.556	2,9%
16	Propiedades, planta y equipo	82.547.845	89.778.110	-8,1%	29	Otros Pasivos	30.024.819	16.019.731	87%
1605	Terrenos	13.196.055	10.679.225	24%	2905	Otros Pasivos	29.912.296	15.907.208	89%
1610	Semovientes	8.825	11.785	100%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1615	Construcciones en curso	1.466.424	1.645.149	-10,9%					
1635	Bienes muebles en bodega	4.136.467	11.461.351	-64%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	49.784.538	51.664.111	-3,6%					
1650	Redes, líneas y cables	2.700.119	2.660.511	1,5%					
1655	Maquinaria y equipo	10.526.771	10.204.282	3,2%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.636.855	8.636.872	0,0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.845.116	5.906.581	6,1%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.483.306	11.102.538	-5,6%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	5.116.734	4.521.764	13,2%					
1685	Depreciación Acumulada	-29.377.129	(28.339.905)	3,7%					
19	Otros Activos	45.534.800	33.152.766	37%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	201.002	365.230	-45,0%	32	Patrimonio Institucional	158.020.442	165.381.560	-4,5%
1920	Bienes entregados a terceros	785.944	649.399	21%					
1925	Amortización acum. bienes a terceros (CR)	-253.097	(243.134)	4,1%	3208	Capital Fiscal	107.544.663	132.072.747	-19%
1970	Intangibles	17.288.113	8.449.620	105%	3230	Resultado del ejercicio	16.480.979	3.922.158	320%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.856.119	(4.823.962)	21%	3235	Superávit por Donación	625.842	631.042	-0,8%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.755.614	16%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.755.614	16%
	TOTAL ACTIVO (3)	393.976.013	464.954.224	-16%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	393.976.013	464.954.224	-16%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	73.596.255	70.364.151	5%
8315	Activos retirados	2.759.620	3.260.145	-15,4%
8340	Inventario Obsoleto y vencidos	134.157		100,0%
8361	Responsabilidades en proceso - Internas	2.487.943	1.483.271	67,7%
8380	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	-34,3%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-73.596.255	-70.364.151	5%
8915	Deudoras de control por contra	-5.469.473	-4.876.994	12,1%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	58.601.748	212.008.971	-72%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
9346	Bienes recibidos de Terceros	9.777.291	10.058.469	-2,8%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	724.142.222	1.112.361.465	-35%
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	(58.601.748)	(212.008.971)	-72%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(734.366.276)	(1.122.866.637)	-35%

Contadora JEMMY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P. 134870-T

Contadora HELENA ROSECA MONROE
Directora Financiera

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