

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE

Miles de Pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	CORRIENTE (1)	212.602.386	316.446.719	-33%		CORRIENTE (4)	185.116.096	272.815.349	-32%
11	Efectivo	12.686.168	61.785.108	-76%	24	Cuentas por pagar	176.149.180	263.420.683	-33%
1105	Caja	204.804	235.327	-13%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	35.654.190	25.789.250	38%
1110	Bancos y corporaciones	12.481.364	51.549.781	-76%	2425	Acreedores	693.825	477.929	45%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e Impt. de timbre	1.204.828	1.524.996	-21%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	675.200	524	126755%
14	Deudores	161.769.276	212.466.485	-24%	2425	Impuesto al valor agregado	127.965	416.319	-69%
1406	Venta de Bienes	81.830.963	51.274.461	59,6%	2450	Ayances y anticipos recibidos	127.704.075	229.654.766	-44%
1407	Prestación de servicios	14.040.231	12.523.863	12%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.209.610	4.023.622	104%
1420	Avances y anticipos entregados	16.852.548	40.675.730	-59%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.805.261	1.458.851	23,7%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	380.970	396.678	-4,0%	2460	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1424	Recursos Entregados en Administración	20.391.501	75.428.838	-73%	25	Obligaciones laborales	3.002.234	3.621.490	-17%
1425	Depósitos entregados en garantía	18.799.225	10.276.384	83%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.001.775	3.620.308	-17%
1470	Otros deudores	9.544.752	22.003.090	-57%	2510	Pensiones por Pagar	459	1.182	-61,2%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	827.358	-42%	27	Pasivos Estimados	5.964.681	6.773.176	3,3%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-553.327	(949.917)	-41,7%	2710	Provisión para contingencias	3.687.513	4.081.592	-9,7%
15	Inventarios	35.693.680	49.841.872	-28,4%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.277.169	1.691.584	34,6%
1505	Bienes producidos	495.203	198.175	150%					
1510	Mercancías en existencia	29.592.338	39.704.357	-25,5%					
1512	Materias primas	6.628.653	9.644.097	-43%					
1516	Envases y Empaques	443.767	531.303	-16%					
1525	En tránsito	0	53.670	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-466.279	(489.730)	-4,8%					
19	Otros Activos	2.202.512	2.112.504	4%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.853	373.625	-65%					
1910	Cargos diferidos	2.070.659	1.738.879	19,1%					
	NO CORRIENTE (2)	184.339.782	165.339.678	11%		NO CORRIENTE (5)	54.632.502	41.237.647	32%
12	Inversiones	4.914	4.596	7%	25	Obligaciones laborales	1.187.581	1.596.066	-25,6%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.914	4.596	7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.187.581	1.596.066	-25,6%
14	Deudores	56.058.116	49.974.715	12%	27	Pasivos Estimados	29.086.788	28.271.965	2,9%
1470	Préstamos concedidos	56.058.116	49.974.715	12%	2720	Provisión para Pensiones	29.086.788	28.271.965	2,9%
16	Propiedades, planta y equipo	82.813.823	81.976.169	1,0%					
1605	Terrenos	13.196.055	10.679.226	24%					
1610	Semovientes	8.825	11.765	100%					
1615	Construcciones en curso	1.466.424	1.466.424	0,0%	29	Otros Pasivos	24.358.133	11.369.616	114%
1635	Bienes muebles en bodega	4.666.195	2.865.273	63%	2905	Otros Pasivos	24.245.610	11.257.093	115%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1640	Edificaciones	49.784.538	51.664.111	-3,6%					
1650	Redes, líneas y cables	2.643.129	2.660.511	-0,7%					
1655	Maquinaria y equipo	10.533.199	10.167.742	3,6%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.661.810	8.633.618	0,7%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.615.081	5.482.412	2,4%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.974.334	11.479.390	-4,4%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.704.976	4.443.387	5,9%					
1685	Depreciación Acumulada	-29.494.508	(27.601.455)	6,9%					
	PATRIMONIO (6)								
19	Otros Activos	45.462.929	33.384.198	36%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	228.465	400.031	-42,9%	32	Patrimonio Institucional	157.193.571	167.733.401	-6,3%
1920	Bienes entregados a terceros	649.399	649.399	0%					
1925	Amortización acum. bienes a terceros (CR)	-247.846	(233.316)	6,2%	3208	Capital Fiscal	110.939.608	135.258.474	-18%
1970	Intangibles	16.992.834	8.442.938	101%	3230	Resultado del ejercicio	12.549.452	3.088.762	306%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.526.880	(4.630.467)	19%	3235	Superávit por Donación	335.553	630.552	-46,8%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.755.613	16%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.755.613	16%
	TOTAL ACTIVO (3)	396.942.168	481.786.397	-18%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	396.942.168	481.786.397	18%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	73.896.255	71.279.235	4%
8315	Activos retirados	2.907.046	3.260.145	-10,8%
8340	Inventario Obsoleto y vencidos	134.157	0	100,0%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	2.625.256	1.603.964	63,7%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	-34,3%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-73.896.255	-71.279.235	4%
8915	Deudoras de control por contra	-5.755.213	-4.997.688	15,2%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	54.817.311	212.008.971	-74%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.172.996	-3,9%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	729.628.885	505.637.532	44%
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	(54.817.311)	(212.008.971)	-74%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(739.852.939)	(516.257.291)	43%

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

Contadora HELENA POSECA MONROY
Directora Financiera

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