



## AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 30 ABRIL



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>257.829.181</b>	<b>302.490.770</b>	<b>-14,8%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>216.616.694</b>	<b>252.966.605</b>	<b>-14,4%</b>
11	Efectivo	21.527.419	34.369.993	-37,4%	24	Cuentas por pagar	210.653.206	247.296.551	-14,8%
1105	Caja	258.494	273.892	-5,6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21.369.369	31.785.275	-32,8%
1110	Bancos y corporaciones	21.253.325	34.031.898	-37,5%	2425	Acreedores	1.697.379	2.865.921	-40,8%
1120	Fondos en tránsito	15.600	64.202	-75,7%	2436	Retención en la fuente e impt.de timbre	435.309	621.943	-30,0%
12	<b>Inversiones</b>	<b>83.003.650</b>	<b>90.817.962</b>	<b>-8,6%</b>	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	618.161	538.591	14,8%
1201	De renta fija	82.752.584	90.566.896	-8,6%	2445	Impuesto al valor agregado	305.869	146.191	109,2%
1202	De renta variable	251.066	251.066	0,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	157.946.862	190.806.071	-17,2%
14	<b>Deudores</b>	<b>117.351.516</b>	<b>135.542.019</b>	<b>-13,4%</b>	2453	Recursos Recibidos en Administración	9.246.443	10.933.772	-15,4%
1406	Venta de Bienes	3.807.677	16.522.963	-77,0%	2455	Depósitos recibidos de terceros	18.846.756	9.411.727	100,2%
1407	Prestación de servicios	93.461.307	76.393.357	22,3%	2460	Créditos judiciales	187.060	187.060	0,0%
1420	Avances y anticipos entregados	11.448.795	30.199.069	-62,1%	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.197.137</b>	<b>1.044.404</b>	<b>14,6%</b>
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	5.261	0	100,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.197.137	1.044.404	14,6%
1425	Depositos entregados en garantia	800.000	800.000	0,0%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4.766.351</b>	<b>4.625.649</b>	<b>3,0%</b>
1470	Otros deudores	8.117.077	11.643.940	-30,3%	2710	Provisión para contingencias	4.257.030	3.990.790	6,7%
1475	Deudas de difícil recaudo	1.020.484	985.451	3,6%	2715	Provisión para prestaciones sociales	509.321	634.859	0,0%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-1.309.085	-1.002.761	30,5%					
15	<b>Inventarios</b>	<b>34.493.084</b>	<b>39.986.842</b>	<b>-13,7%</b>					
1505	Bienes producidos	1.264.478	1.527.409	-17,2%					
1510	Mercancías en existencia	27.463.237	34.182.190	-19,7%					
1512	Materias primas	5.603.435	4.097.651	36,7%					
1516	Envases y Empaques	191.882	75.837	153,0%					
1525	En tránsito	200.277	284.147	-29,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-230.225	-180.393	27,6%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1.453.512</b>	<b>1.773.954</b>	<b>-18,1%</b>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	447.231	986.825	-54,7%					
1910	Cargos diferidos	1.006.281	787.129	27,8%					



# AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## BALANCE GENERAL AL 30 ABRIL



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>97.190.289</b>	<b>91.326.577</b>	<b>6,4%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>36.975.560</b>	<b>34.980.269</b>	<b>5,7%</b>
12	Inversiones	4.606	3.775	22,0%	25	Obligaciones laborales	1.400.217	1.415.070	-1,0%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.606	3.775	22,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.400.217	1.415.070	-1,0%
14	<b>Deudores</b>	<b>33.376.393</b>	<b>26.897.026</b>	<b>24,1%</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>27.263.278</b>	<b>25.701.149</b>	<b>6,1%</b>
1470	Préstamos concedidos	33.376.393	26.897.026	24,1%	2720	Provisión para Pensiones	27.259.221	25.697.092	6,1%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>44.917.196</b>	<b>47.181.854</b>	<b>-4,8%</b>	2790	Provisión para Pensiones	4.057	4.057	100,0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>8.312.066</b>	<b>7.864.051</b>	<b>5,7%</b>
1612	Plantaciones agrícolas	14.383	18.305	-21,4%	2905	Recaudo a favor de Terceros	5.756.051	4.728.189	21,7%
1615	Construcciones en curso	2.314.771	4.431.628	-47,8%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.556.015	3.135.862	-18,5%
1635	Bienes muebles en bodega	3.632.641	3.500.016	3,8%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>253.592.254</b>	<b>287.946.874</b>	<b>-11,9%</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	21.979.322	23.461.135	-6,3%		<b>PATRIMONIO (6)</b>			
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>101.427.216</b>	<b>105.870.472</b>	<b>-4,2%</b>
1650	Redes, líneas y cables	1.139.450	990.406	15,0%	3208	Capital Fiscal	80.669.743	89.448.827	-9,8%
1655	Maquinaria y equipo	5.713.443	4.768.532	19,8%	3230	Resultado del ejercicio	5.536.683	1.441.894	284,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.623.664	5.743.273	15,3%	3235	Superávit por Donación	352.489	359.724	-2,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	3.931.641	5.365.376	-26,7%	3240	Superávit por Valorización	14.868.301	14.620.027	1,7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.456.902	6.819.072	9,4%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	2.564.092	1.667.686	53,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-12.787.766	-11.918.229	7,3%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>18.892.093</b>	<b>17.243.921</b>	<b>9,6%</b>					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.354.775	1.334.759	1,5%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.196.043	158.248	655,8%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-216.431	-106.818	102,6%					
1960	Bienes de arte y cultura	0	6.317	-100,0%					
1970	Intangibles	3.935.642	3.135.991	25,5%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.246.238	-1.904.603	17,9%					
1999	Valorizaciones	14.868.301	14.620.027	1,7%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>355.019.470</b>	<b>393.817.346</b>	<b>-9,9%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>355.019.470</b>	<b>393.817.346</b>	<b>-9,9%</b>

### CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	10.393.677	10.818.454	-3,93%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	981.626	859.673	14,19%
8361	Equipo de comunicación y Computación	1.201.922	538.213	123,32%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hoteles	1.941.604	1.941.604	0,00%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-10.393.677	-10.818.454	-3,93%
8915	Deudoras de control por contra	-4.125.152	-3.339.490	23,53%

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

### CUENTAS DE ORDEN

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y Demandas	19.873.202	20.772.056	-4,33%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
9313	Mercancía Recibida en Consignación	20.428	23.060	-11,41%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.805.917	782.067.948	-98,75%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	22.482.895	154.301	143439,58%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contra	-19.873.202	-20.772.056	-4,33%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-231.735.040	-782.671.108	-70,39%

Contadora **SOFIA ESPINOSA TORRES**  
Directora Financiera

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