



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	CORRIENTE (1)	313.795.868	257.829.181	21,7%		CORRIENTE (4)	220.646.838	216.616.694	1,9%
11	Efectivo	45.696.245	21.527.419	112,3%	24	Cuentas por pagar	214.560.556	210.653.206	1,9%
1105	Caja	283.758	258.494	9,8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	18.037.573	21.369.369	-15,6%
1110	Bancos y corporaciones	45.412.487	21.253.325	113,7%	2425	Acreedores	913.514	1.697.379	-46,2%
1120	Fondos en tránsito	0	15.600	-100,0%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	610.995	435.309	40,4%
12	Inversiones	131.192.280	83.003.650	58,1%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	625.733	618.161	1,2%
1201	De renta fija	130.940.975	82.752.584	58,2%	2445	Impuesto al valor agregado	928.367	305.869	203,5%
1202	De renta variable	251.305	251.066	0,1%	2450	Avances y anticipos recibidos	167.727.196	157.946.862	6,2%
14	Deudores	101.184.570	117.351.516	-13,8%	2453	Recursos Recibidos en Administración	24.262.790	9.246.443	162,4%
1406	Venta de Bienes	46.646.054	3.807.677	1125,1%	2460	Depósitos recibidos de terceros	1.454.386	18.846.756	-92,3%
1407	Prestación de servicios	22.399.488	93.461.307	-76,0%	25	Creditos judiciales	0	187.060	-100,0%
1420	Avances y anticipos entregados	14.078.602	11.448.795	23,0%	2505	Obligaciones laborales	1.214.240	1.197.137	1,4%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	274.143	5.261	5110,9%		Salarios y prestaciones sociales	1.214.240	1.197.137	1,4%
1425	Depositos entregados en garantia	10.799.911	800.000	1250,0%	27	Pasivos Estimados	4.872.042	4.766.351	2,2%
1470	Otros deudores	7.125.483	8.117.077	-12,2%	2710	Provisión para contingencias	4.380.464	4.257.030	2,9%
1475	Deudas de difícil recaudo	525.080	1.020.484	-48,5%	2715	Provisión para prestaciones sociales	491.578	509.321	-3,5%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.309.085	-49,3%					
15	Inventarios	33.529.499	34.493.084	-2,8%					
1505	Bienes producidos	128.604	1.264.478	-89,8%					
1510	Mercancias en existencia	24.656.208	27.463.237	-10,2%					
1512	Materias primas	7.898.935	5.603.435	41,0%					
1516	Envases y Empaques	290.142	191.882	51,2%					
1525	En tránsito	795.074	200.277	297,0%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-239.464	-230.225	4,0%					
19	Otros Activos	2.193.275	1.453.512	50,9%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	652.333	447.231	45,9%					
1910	Cargos diferidos	1.540.942	1.006.281	53,1%					

CODIGO: F16-PGF-S04

VERSION : 01

FECHA DE VIGENCIA 01/04/2009

1 De 2



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	NO CORRIENTE (2)	92.740.175	97.190.289	-4,6%		NO CORRIENTE (5)	40.165.876	36.975.560	8,6%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0,2%	25	Obligaciones laborales	1.232.046	1.400.217	-12,0%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	0,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.232.046	1.400.217	-12,0%
14	Deudores	26.068.898	33.376.393	-21,9%	27	Pasivos Estimados	27.200.254	27.263.278	-0,2%
1470	Préstamos concedidos	26.068.898	33.376.393	-21,9%	2720	Provisión para Pensiones	27.200.254	27.259.221	-0,2%
16	Propiedades, planta y equipo	46.533.344	44.917.196	3,6%	2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	-100,0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	29	Otros Pasivos	11.733.576	8.312.066	41,2%
1612	Plantaciones agrícolas	10.460	14.383	-27,3%	2905	Recaudo a favor de Terceros	9.978.549	5.756.051	73,4%
1615	Construcciones en curso	2.462.573	2.314.771	6,4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.755.027	2.556.015	-31,3%
1635	Bienes muebles en bodega	3.316.453	3.632.641	-8,7%		TOTAL PASIVO	260.812.714	253.592.254	2,8%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	22.501.331	21.979.322	2,4%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.147.450	1.139.450	0,7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.213.813	5.713.443	8,8%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.027.107	6.623.664	6,1%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4.176.311	3.931.641	6,2%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	8.003.774	7.456.902	7,3%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.005.981	2.564.092	56,2%					
1685	Depreciación Acumulada	-14.666.562	-12.787.766	14,7%					
19	Otros Activos	20.133.336	18.892.093	6,6%	32	Patrimonio Institucional	145.723.329	101.427.216	43,7%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	637.728	1.354.775	-52,9%	3208	Capital Fiscal	118.426.347	80.669.743	46,8%
1920	Bienes entregados a terceros	1.264.545	1.196.043	5,7%	3230	Resultado del ejercicio	9.366.833	5.536.683	69,2%
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-534.242	-216.431	146,8%	3235	Superávit por Donación	692.120	352.489	96,4%
1970	Intangibles	4.090.333	3.935.642	3,9%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.868.301	15,9%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.563.057	-2.246.238	14,1%					
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.868.301	15,9%					
	TOTAL ACTIVO (3)	406.536.043	355.019.470	14,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	406.536.043	355.019.470	14,5%
CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	13.738.564	10.393.677	32,18%	9120	Litigios y Demandas	28.217.931	19.873.202	41,99%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.279.758	981.626	30,37%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.361.878	0	100,00%	9313	Mercancia Recibida en Consignación	0	20.428	-100,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.026.803	1.201.922	-14,57%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.138.339	9.805.917	3,39%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotele	147.288	1.941.604	-92,41%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	841.963.186	221.482.895	280,15%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-13.738.564	-10.393.677	32,18%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-28.217.931	-19.873.202	41,99%
8915	Deudoras de control por contra	-3.815.727	-4.125.152	-7,50%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-852.527.325	-231.735.040	267,89%
	 Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA T.E. 19368-T		 SOFIA ESPINOSA TORRES Directora Financiera			 Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL Director General			