



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 30 ABRIL



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	CORRIENTE (1)	238.163.851	373.523.101	-36%		CORRIENTE (4)	207.979.500	326.091.476	-36%
11	Efectivo	39.457.952	47.103.217	-16%	24	Cuentas por pagar	199.610.789	315.539.884	-37%
1105	Caja	186.013	252.821	-26%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	38.731.566	25.461.317	52%
1110	Bancos y corporaciones	39.271.938	46.860.386	-16%	2425	Acreedores	1.233.802	1.230.439	0,3%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e imp. de timbre	900.886	625.888	44%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	268.524	588.424	-54%
					2445	Impuesto al valor agregado	1.106.524	1.508.891	-27%
14	Deudores	150.109.746	272.622.268	-45%	2450	Avances y anticipos recibidos	147.633.808	277.528.004	-47%
1406	Venta de Bienes	52.490.477	42.613.333	23%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.015.720	6.815.580	18%
1407	Prestación de servicios	14.606.151	13.708.803	7%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.645.532	1.706.915	-4%
1420	Avances y anticipos entregados	17.550.871	53.833.014	-67%	2460	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contrib	419.466	1.181.053	-64%					
1424	Recursos Entregados en Administración	33.989.013	146.506.580	-77%	25	Obligaciones laborales	1.807.800	3.651.242	-50,5%
1425	Depósitos entregados en garantía	19.599.225	9.905.084	98%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.806.550	3.651.242	-50,5%
1470	Otros deudores	11.517.263	5.040.886	128%	2510	Pensiones por Pagar	1.250	-	100%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	380.804	27%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-545.133	-547.289	0%					
15	Inventarios	45.614.034	49.300.908	-7%	27	Pasivos Estimados	6.560.912	6.900.350	-5%
1505	Bienes producidos	191.767	91.718	109%	2710	Provisión para contingencias	3.951.485	3.872.592	2,0%
1510	Mercancías en existencia	37.909.600	39.082.785	-3%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.609.427	3.027.757	-13,8%
1512	Materias primas	7.539.905	10.083.616	-25%					
1516	Envases y Empaques	458.541	507.081	-10%					
1525	En tránsito	0	25.437	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-485.780	-489.730	-1%					
19	Otros Activos	2.731.370	4.245.958	-36%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	743.626	931.604	-20%					
1910	Cargos diferidos	1.987.744	3.314.355	-40%					
	NO CORRIENTE (2)	180.243.627	159.236.165	13%		NO CORRIENTE (5)	46.263.441	41.252.887	12%
12	Inversiones	4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales	966.338	1.432.344	-32,5%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	966.338	1.432.344	-32,5%
14	Deudores	53.300.481	42.252.690	26%	27	Pasivos Estimados	28.740.945	28.027.368	2,5%
1470	Préstamos concedidos	53.300.481	42.252.690	26%	2720	Provisión para Pensiones	28.740.945	28.027.368	2,5%
16	Propiedades, planta y equipo	85.822.576	83.808.014	2%					
1605	Terrenos	11.925.123	10.679.225	12%					
1610	Semovientes	11.785	-	100%					
1615	Construcciones en curso	1.841.499	1.466.424	25,6%	29	Otros Pasivos	16.556.158	11.793.175	40%
1635	Bienes muebles en bodega	7.949.086	2.623.870	203%	2905	Otros Pasivos	16.443.635	11.680.652	41%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1640	Edificaciones	49.685.746	51.793.549	-4%					
1650	Redes, líneas y cables	2.660.511	2.660.511	0%					
1655	Maquinaria y equipo	10.515.154	10.110.643	4%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.794.615	8.537.551	3,0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.328.184	5.544.643	-3,9%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	11.141.656	11.856.607	-6,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.430.828	4.424.267	0,1%					
1685	Depreciación Acumulada	-28.485.356	-25.913.040	10%					
19	Otros Activos	41.115.973	33.170.865	24%	32	Patrimonio Institucional	164.164.537	165.414.903	-0,8%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	297.122	501.286	-40,7%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.001.351	649.399	54%	3208	Capital Fiscal	123.541.401	136.111.477	-9%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados	-287.512	-209.157	37%					
1970	Intangibles	11.945.213	8.019.690	49%	3230	Resultado del ejercicio	-	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.209.159	-4.137.015	26%	3235	Superávit por Donación	6.623.137	336.256	-100%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.346.662	18%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.346.662	18%
	TOTAL ACTIVO (3)	418.407.478	532.759.266	-21%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	418.407.478	532.759.266	-21%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	98.050.562	71.766.135	37%
8315	Activos retirados	3.058.319	3.260.145	-6%
8361	Responsabilidades en proceso - Internas	2.429.717	2.339.269	4%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	-34%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-98.050.562	-71.766.135	37%
8915	Deudoras de control por contra	-5.575.790	-5.732.992	-3%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solu	52.872.316	50.452.005	5%
9306	Bienes recibidos en custodia	(401.163)	446.763	190%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	9.535.207	3%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	664.523.672	348.221.216	91%
9395	Responsabilidades Contingentes por el co	(52.872.316)	(50.452.005)	5%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(673.899.601)	(358.203.185)	88%

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

Contador **WILLIAM N. MORALES MARTINEZ**
Director Financiero

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