

**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO**



Código	ACTIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%	Código	PASIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>397.846.013</b>	<b>298.694.026</b>	<b>33,2%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>306.471.686</b>	<b>208.003.060</b>	<b>47,3%</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>45.523.037</b>	<b>17.460.494</b>	<b>160,7%</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>296.740.636</b>	<b>201.491.653</b>	<b>47,3%</b>
1105	Caja	357.709	313.848	14,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	14.981.932	15.434.382	-2,9%
1110	Bancos y corporaciones	45.165.328	17.146.647	163,4%	2425	Acreedores	1.662.407	981.770	69,3%
12	<b>Inversiones</b>	<b>247.158.905</b>	<b>136.918.348</b>	<b>80,5%</b>	2438	Retención en la fuente e imp. de timbre	705.801	877.507	-19,8%
1201	De renta fija	246.907.600	136.667.043	80,7%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	103.702	1.210.665	-91,4%
1202	De renta variable	251.305	251.305	0,0%	2445	Impuesto al valor agregado	2.063.032	702.670	193,8%
14	<b>Deudores</b>	<b>83.826.505</b>	<b>105.893.287</b>	<b>20,8%</b>	2450	Avances y anticipos recibidos	267.766.511	155.928.985	71,7%
1406	Venta de Bienes	44.659.617	60.069.956	-25,7%	2453	Recursos Recibidos en Administración	7.838.157	24.847.487	-68,5%
1407	Prestación de servicios	12.613.482	14.155.106	-10,9%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.621.093	1.508.187	7,5%
1420	Avances y anticipos entregados	10.924.794	11.351.816	-3,8%	25	Obligaciones laborales	3.941.032	1.414.972	178,5%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	2.727	1.166	133,9%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.896.793	1.413.925	175,8%
1425	Depositos entregados en garantía	9.449.958	10.123.768	-6,7%	2510	Pensiones por Pagar	44.239	1.047	4125,3%
1470	Otros deudores	6.330.997	10.330.586	-38,7%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>5.790.017</b>	<b>5.096.435</b>	<b>13,6%</b>
1475	Deudas de difícil recaudo	536.808	519.089	3,4%	2710	Provisión para contingencias	4.780.804	4.688.464	2,0%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-691.877	-658.200	5,1%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.009.413	407.971	147,4%
15	<b>Inventarios</b>	<b>19.264.707</b>	<b>36.945.712</b>	<b>-47,9%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>41.372.563</b>	<b>43.054.106</b>	<b>-3,9%</b>
1505	Bienes producidos	3.034	22.579	-86,6%	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.537.397</b>	<b>1.357.434</b>	<b>13,3%</b>
1510	Mercaderías en existencia	15.351.181	31.573.264	-61,4%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.537.397	1.357.434	13,3%
1512	Materias primas	3.626.416	4.838.588	-25,1%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>27.125.859</b>	<b>27.160.622</b>	<b>-0,1%</b>
1516	Envases y Empaques	90.598	160.026	-43,4%	2720	Provisión para Pensiones	27.125.859	27.160.622	-0,1%
1525	En tránsito	548.920	582.766	-5,8%	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>12.709.506</b>	<b>14.536.049</b>	<b>-12,6%</b>
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-355.442	-231.511	53,5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	12.596.983	12.735.914	-1,1%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.072.860</b>	<b>1.476.185</b>	<b>40,4%</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	1.800.135	-93,7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	505.548	326.166	55,0%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>347.844.248</b>	<b>251.057.165</b>	<b>38,6%</b>
1910	Cargos diferidos	1.567.311	1.150.019	36,3%		<b>PATRIMONIO (6)</b>			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>95.137.129</b>	<b>87.100.341</b>	<b>9,2%</b>	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>145.138.894</b>	<b>134.737.202</b>	<b>7,7%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>0,0%</b>	3208	Capital Fiscal	115.448.720	107.118.879	7,8%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	3230	Resultado del ejercicio	11.245.907	9.889.273	13,7%
14	<b>Deudores</b>	<b>26.371.543</b>	<b>20.048.697</b>	<b>31,5%</b>	3235	Superávit por Donación	595.041	491.021	21,2%
1470	Préstamos concedidos	26.371.543	20.048.697	31,5%	3240	Superávit por Valorización	17.849.226	17.238.029	3,5%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>47.360.612</b>	<b>47.186.428</b>	<b>0,4%</b>					
1605	Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2,5%					
1612	Plantaciones agrícolas	0	9.153	-100,0%					
1615	Construcciones en curso	5.039.897	3.049.373	65,3%					
1635	Bienes muebles en bodega	5.147.620	3.241.567	58,8%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	19.944.923	22.501.331	-11,4%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.203.034	1.147.415	92,0%					
1655	Maquinaria y equipo	7.038.561	6.603.129	8,6%					
1660	Equipo Médico Científico	22.016	0	100,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.560.799	7.041.099	7,4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.168.801	3.969.750	29,2%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	8.917.137	8.583.155	3,9%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.012.788	4.130.209	-2,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-19.971.618	-15.454.404	29,2%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>21.400.378</b>	<b>19.860.620</b>	<b>7,8%</b>					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	440.254	561.104	-21,5%					
1920	Bienes entregados a terceros	224.637	1.256.467	-82,1%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a	-193.705	-621.806	-68,8%					
1970	Intangibles	6.018.425	4.098.781	46,9%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.938.458	-2.669.955	10,1%					
1999	Valorizaciones	17.849.226	17.238.029	3,5%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>492.983.142</b>	<b>385.794.368</b>	<b>27,8%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>492.983.142</b>	<b>385.794.368</b>	<b>27,8%</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
8120	Litigios y demandas	12.860.183	12.531.567
8315	Activos Totalmente Depreciados, Afectados o Amor	2.003.503	1.279.925
8347	Bienes Entregados a Terceros	860	1.361.878
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.694.183	916.634
8360	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hostelería	133.579	147.288
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.860.183	-12.531.567
8915	Deudoras de control por contra	-3.832.124	-3.705.725

Contadora **ESPERANZA ARIAS UMAÑA**  
T.F. 10368-T

**CUENTAS DE ORDEN**

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9120	Litigios y Demandas	25.938.348	27.967.931
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	447.763	425.800
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.810.463	10.063.628
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.582.052.973	809.529.305
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-25.938.348	-27.967.931
9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.592.311.198	-820.018.731

Contadora **SOFIA ESPINOSA TORRES**  
Directora Financiera

**Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO**  
Director General