

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



Código	ACTIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%	Código	PASIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>420.291.259</b>	<b>325.680.140</b>	<b>29,1%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>318.067.419</b>	<b>225.587.770</b>	<b>41,0%</b>
11	Efectivo	40.008.156	38.382.850	4,2%	24	Cuentas por pagar	309.002.136	219.008.831	41,1%
1105	Caja	360.593	319.674	16,1%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	17.978.369	12.500.939	12,5%
1110	Bancos y corporaciones	39.647.583	38.071.976	4,1%	2425	Acreeedores	1.216.968	1.022.034	19,1%
12	<b>Inversiones</b>	<b>256.949.002</b>	<b>136.715.402</b>	<b>87,9%</b>	2436	Retención en la fuente e imp.de timbre	615.506	918.610	-33,0%
1201	De renta fija	256.687.697	136.464.097	88,1%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	946.970	913.892	3,6%
1202	De renta variable	251.305	251.305	0,0%	2445	Avances y anticipos recibidos	714.261	806.224	-11,4%
14	<b>Deudores</b>	<b>85.209.309</b>	<b>107.311.547</b>	<b>-20,6%</b>	2453	Recursos Recibidos en Administración	270.390.782	171.577.608	61,1%
1406	Venta de Bienes	43.426.278	51.113.069	-15,0%	2455	Depósitos recibidos de terceros	7.275.577	24.271.765	-70,0%
1407	Prestación de servicios	14.080.545	21.222.400	-33,7%	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>4.284.679</b>	<b>1.715.847</b>	<b>149,7%</b>
1420	Avances y anticipos entregados	10.277.839	13.451.108	-23,8%	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.284.687	1.680.159	155,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	2.727	1.168	133,9%	2510	Pensiones por Pagar	12	35.688	-100,0%
1425	Depósitos entregados en garantía	9.449.958	10.123.768	-6,7%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4.780.604</b>	<b>4.863.092</b>	<b>-1,7%</b>
1470	Otros deudores	8.143.761	11.539.507	-29,4%	2710	Provisión para contingencias	4.780.604	4.888.464	2,0%
1475	Deudas de difícil recaudo	540.078	525.080	2,9%	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	174.528	-100,0%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-691.877	-684.191	4,2%					
15	<b>Inventarios</b>	<b>36.483.762</b>	<b>41.713.632</b>	<b>-12,5%</b>					
1505	Bienes producidos	2.852.835	23.416	12083,3%					
1510	Mercancías en existencia	26.436.449	33.348.512	-20,7%					
1512	Materias primas	6.693.528	7.389.968	-9,4%					
1516	Envases y Empaques	155.231	339.961	-54,3%					
1520	Productos en proceso	0	0	0,0%					
1525	En tránsito	701.275	839.888	-16,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-355.556	-228.113	55,9%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1.641.030</b>	<b>1.556.909</b>	<b>5,4%</b>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	197.341	489.249	-59,7%					
1910	Cargos diferidos	1.443.689	1.067.660	35,2%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>92.118.956</b>	<b>87.339.271</b>	<b>5,5%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>45.027.762</b>	<b>41.173.957</b>	<b>9,4%</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>0,0%</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.653.078</b>	<b>1.384.159</b>	<b>19,4%</b>
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.653.078	1.384.159	19,4%
14	<b>Deudores</b>	<b>23.686.600</b>	<b>20.578.208</b>	<b>15,1%</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>27.038.252</b>	<b>27.127.653</b>	<b>-0,3%</b>
1470	Prestamos concedidos	23.686.600	20.578.208	15,1%	2720	Provisión para Pensiones	27.038.252	27.127.653	-0,3%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>46.956.432</b>	<b>46.783.791</b>	<b>0,4%</b>					
1605	Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2,5%	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>16.336.432</b>	<b>12.662.145</b>	<b>29,0%</b>
1612	Plantaciones agrícolas	0	9.800	-100,0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	16.188.057	10.907.118	48,4%
1615	Construcciones en curso	3.795.264	2.756.056	37,7%	2910	Ingresos recibidos por anticipo	148.365	1.755.027	-91,5%
1635	Bienes muebles en bodega	5.201.329	3.151.237	65,1%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Erificaciones	19.944.524	22.501.331	-11,4%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.199.288	1.147.415	91,7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.855.270	6.205.354	10,5%					
1660	Equipo Medico Científico	22.016	0	100,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.476.325	7.093.834	5,4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.201.291	4.013.234	29,6%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	9.036.008	8.629.145	4,7%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.115.514	3.971.037	3,5%					
1685	Depreciación Acumulada	-19.167.435	-15.029.311	27,5%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>21.471.328</b>	<b>19.972.676</b>	<b>7,5%</b>					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	477.869	595.177	-19,8%	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>149.315.034</b>	<b>146.257.683</b>	<b>2,1%</b>
1920	Bienes entregados a Terceros	224.637	1.249.270	-82,0%	3208	Capital Fiscal	122.534.088	121.722.681	0,7%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (Cr)	-191.864	-584.228	-67,2%					
1970	Intangibles	6.013.784	4.090.333	47,0%	3230	Resultado del ejercicio	8.337.120	6.805.952	22,5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.902.325	-2.616.506	10,9%	3235	Superávit por Donación	594.569	491.021	21,1%
1999	Valorizaciones	17.849.227	17.238.029	3,5%	3240	Superávit por Valorización	17.849.227	17.238.029	3,5%
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>512.410.215</b>	<b>413.019.410</b>	<b>24,1%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>512.410.215</b>	<b>413.019.410</b>	<b>24,1%</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Código	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0
8	Litigios y demandas	12.860.183	12.531.567	2,62%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	2.009.075	1.279.925	56,97%
8347	Bienes Entregados a Terceros	860	1.361.878	-99,94%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.602.588	1.038.502	54,32%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaria	133.579	147.288	-9,31%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.860.183	-12.531.567	2,62%
8915	Deudoras de control por contra	-3.746.102	-3.827.593	-2,13%

*[Firma]*  
Contadora ESPERANZA RIVERA UMAÑA  
T.F. 102697

**CUENTAS DE ORDEN**

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
9120	Litigios y Demandas	26.142.296	27.967.931	-8,53%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	447.763	425.800	5,16%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	9.984.223	-2,07%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.572.509.357	838.387.522	87,56%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-26.142.296	-27.967.931	-6,53%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.582.734.411	-848.797.546	86,47%

*[Firma]*  
Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES  
Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO PRZECIADNY JARAMILLO  
Director General