

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	CORRIENTE (1)	219.722.322	352.349.572	-38%		CORRIENTE (4)	194.812.234	308.578.135	-37%
11	Efectivo	20.099.332	46.407.799	-57%	24	Cuentas por pagar	186.389.733	298.688.970	-38%
1105	Caja	201.710	234.969	-14%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	32.951.742	26.454.607	25%
1110	Bancos y corporaciones	19.897.622	46.172.830	-57%	2425	Acreedores	550.266	1.759.695	-69%
					2436	Retención en la fuente e impt de timbre	1.118.715	1.264.181	-12%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	434.436	1.011.098	-57%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2445	Impuesto al valor agregado	406.385	755.439	-46%
					2450	Avances y anticipos recibidos	140.569.775	258.830.164	-46%
14	Deudores	153.228.735	257.263.238	-40%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.584.347	6.948.040	24%
1406	Venta de Bienes	49.633.574	53.423.914	-7,1%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.699.642	1.589.090	7,0%
1407	Prestación de servicios	14.687.016	9.243.778	59%	2460	Créditos Judiciales	74.426	76.656	-2,9%
1420	Avances y anticipos entregados	23.460.698	48.441.137	-52%					
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	380.970	383.697	-0,7%					
1424	Recursos Entregados en Administración	35.447.933	131.168.549	-73%	25	Obligaciones laborales	3.806.658	5.277.138	-28%
1425	Depósitos entregados en garantía	19.599.225	10.581.173	85%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.806.214	5.175.443	-28%
1470	Otros deudores	10.076.715	4.187.880	141%	2510	Pensiones por Pagar	445	101.695	-99,6%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	380.399	27%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-539.808	(547.289)	-1,4%					
					27	Pasivos Estimados	4.615.843	4.612.027	0,1%
15	Inventarios	43.702.742	45.527.268	-4,0%	2710	Provisión para contingencias	3.676.482	4.612.027	-20,3%
1505	Bienes producidos	598.453	534.473	12%	2715	Provisión para prestaciones sociales	939.361	0	100,0%
1510	Mercancías en existencia	35.976.357	35.270.107	2,0%					
1512	Materias primas	7.159.135	9.356.296	-23%					
1516	Envases y Empaques	434.768	484.172	-10%					
1517	Materiales para la producción de bienes	19.809							
1525	En tránsito	0	371.950	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-485.780	(489.730)	-0,8%					
19	Otros Activos	2.440.764	2.900.517	-16%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	464.388	847.440	-45%					
1910	Cargos diferidos	1.976.376	2.053.077	-3,7%					
	NO CORRIENTE (2)	181.134.750	166.056.613	9%		NO CORRIENTE (5)	50.421.182	38.110.452	32%
12	Inversiones	4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales	1.252.025	1.904.303	-34,3%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.252.025	1.904.303	-34,3%
14	Deudores	54.713.546	49.483.509	11%	27	Pasivos Estimados	28.879.282	28.094.080	2,8%
1470	Préstamos concedidos	54.713.546	49.483.509	11%	2720	Provisión para Pensiones	28.879.282	28.094.080	2,8%
16	Propiedades, planta y equipo	85.794.487	83.224.219	3,1%					
1605	Terrenos	11.925.123	10.679.226	12%					
1610	Semovientes	8.825	-	100%					
1615	Construcciones en curso	1.841.499	1.466.424	25,6%	29	Otros Pasivos	20.289.875	8.112.069	150%
1635	Bienes muebles en bodega	8.194.372	2.709.422	202%	2905	Otros Pasivos	20.177.352	7.999.546	152%
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	51.664.111	-3,8%					
1650	Redes, líneas y cables	2.647.649	2.660.511	-0,5%					
1655	Maquinaria y equipo	10.406.695	10.220.261	1,8%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.758.523	8.624.038	1,6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.294.082	5.478.945	-3,4%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	11.171.286	11.831.342	-5,6%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.717.133	4.437.220	6,3%					
1685	Depreciación Acumulada	-28.880.212	(26.571.046)	8,7%					
						PATRIMONIO (6)			
19	Otros Activos	40.622.121	33.344.289	22%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	269.659	470.485	-42,7%	32	Patrimonio Institucional	155.623.657	171.717.598	-9,4%
1920	Bienes entregados a terceros	649.399	649.399	0%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-239.970	(225.547)	6,4%	3208	Capital Fiscal	112.571.833	143.202.034	-21%
1970	Intangibles	11.851.968	8.437.927	40%	3230	Resultado del ejercicio	9.348.049	-449.196	-2181%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.277.892	(4.334.033)	22%	3235	Superávit por Donación	334.816	618.702	-45,9%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.346.058	18%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.346.058	18%
	TOTAL ACTIVO (3)	400.867.073	518.406.185	-23%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	400.867.073	518.406.185	-23%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	98.298.158	71.766.135	37%
8315	Activos retirados	3.053.967	3.260.145	-6,3%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	2.481.596	2.339.270	6,1%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	-34%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-98.298.158	-71.766.135	37%
8915	Deudoras de control por contra	-5.623.316	-5.732.994	-1,9%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	54.896.307	49.656.271	11%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.019.375	-2,4%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	624.859.974	525.217.282	19%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario (Cb)	(54.896.307)	(49.656.271)	11%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(635.084.027)	(535.683.419)	19%

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 las Fuerzas Militares