



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 MARZO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	CORRIENTE (1)	273.221.312	295.586.913	-7,6%		CORRIENTE (4)	228.298.033	242.192.811	-5,7%
11	Efectivo	22.191.776	41.470.772	-46,5%	24	Cuentas por pagar	222.380.823	236.790.472	-6,1%
1105	Caja	254.104	240.233	5,8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	23.262.270	33.375.771	-30,3%
1110	Bancos y corporaciones	21.922.072	41.166.336	-46,7%	2425	Acreedores	1.996.340	2.905.982	-31,3%
1120	Fondos en tránsito	15.600	64.202	-75,7%	2436	Retención en la fuente e impt. de timbre	1.013.089	1.715.410	-40,9%
12	Inversiones	86.182.134	70.532.696	22,2%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	476.849	416.894	14,4%
1201	De renta fija	85.931.068	70.281.630	22,3%	2445	Impuesto al valor agregado	100.843	95.576	5,5%
1202	De renta variable	251.066	251.066	0,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	168.422.930	177.760.568	-5,3%
14	Deudores	126.869.392	143.384.683	-11,5%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.151.961	10.894.097	-25,2%
1406	Venta de Bienes	3.563.004	17.449.313	-79,6%	2455	Depósitos recibidos de terceros	18.769.482	9.439.113	98,8%
1407	Prestación de servicios	100.005.893	82.789.546	20,8%	2460	Créditos judiciales	187.060	187.060	0,0%
1420	Avances y anticipos entregados	12.662.590	28.900.884	-56,2%	25	Obligaciones laborales	1.188.168	1.062.162	11,9%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu.	303.328	0	100,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.188.168	1.062.162	11,9%
1425	Depositos entregados en garantia	800.000	800.000	0,0%	27	Pasivos Estimados	4.729.042	4.340.177	9,0%
1470	Otros deudores	9.823.177	13.460.010	-27,0%	2710	Provisión para contingencias	4.344.571	3.990.790	8,9%
1475	Deudas de difícil recaudo	1.020.484	987.691	3,3%	2715	Provisión para prestaciones sociales	384.470	349.387	0,0%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-1.309.085	-1.002.761	30,5%					
15	Inventarios	36.406.692	38.797.777	-6,2%					
1505	Bienes producidos	3.528.566	2.728.336	29,3%					
1510	Mercancías en existencia	28.422.895	33.370.679	-14,8%					
1512	Materias primas	4.440.675	2.572.815	72,6%					
1516	Envases y Empaques	75.895	47.038	61,3%					
1525	En tránsito	204.548	257.238	-20,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-265.887	-178.329	49,1%					
19	Otros Activos	1.571.318	1.400.986	12,2%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	508.763	596.386	-14,7%					
1910	Cargos diferidos	1.062.555	804.600	32,1%					



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 31 MARZO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	NO CORRIENTE (2)	95.579.588	87.763.500	8,9%		NO CORRIENTE (5)	37.432.603	34.445.970	8,7%
12	Inversiones	4.606	3.775	22,0%	25	Obligaciones laborales	1.419.373	1.400.768	1,3%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.606	3.775	22,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.419.373	1.400.768	1,3%
14	Deudores	32.092.525	23.650.420	35,7%	27	Pasivos Estimados	27.249.183	25.463.625	7,0%
1470	Préstamos concedidos	32.092.525	23.650.420	35,7%	2720	Provisión para Pensiones	27.245.126	25.459.568	7,0%
16	Propiedades, planta y equipo	44.724.964	46.811.207	-4,5%	2790	Provisión para Pensiones	4.057	4.057	100,0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.954	0,0%					
1612	Plantaciones agrícolas	14.710	18.632	-21,1%	29	Otros Pasivos	8.764.046	7.581.577	15,6%
1615	Construcciones en curso	2.314.771	4.420.318	-47,6%	2905	Recaudo a favor de Terceros	5.781.811	4.445.715	30,1%
1635	Bienes muebles en bodega	3.754.505	3.475.190	8,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.982.235	3.135.862	-4,9%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%		TOTAL PASIVO	265.730.636	276.638.781	-3,9%
1640	Edificaciones	21.979.322	23.461.136	-6,3%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.139.450	990.406	15,0%					
1655	Maquinaria y equipo	5.713.443	4.596.232	24,3%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.576.744	5.744.375	14,5%					
1670	Equipos de comunicación y computación	3.908.394	5.366.676	-27,2%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.082.129	6.713.321	5,5%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	2.510.162	1.407.845	78,3%					
1685	Depreciación Acumulada	-12.603.321	-11.717.576	7,6%					
19	Otros Activos	18.757.493	17.298.098	8,4%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.324.467	1.364.193	-2,9%	32	Patrimonio Institucional	103.070.264	106.711.632	-3,4%
1920	Bienes entregados a terceros	1.146.775	158.248	624,7%	3208	Capital Fiscal	83.957.121	91.630.464	-8,4%
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-178.858	-105.499	69,5%	3230	Resultado del ejercicio	3.892.354	102.467	3698,6%
1960	Bienes de arte y cultura	0	6.317	-100,0%	3235	Superávit por Donación	352.489	358.674	-1,7%
1970	Intangibles	3.841.786	3.133.517	22,6%	3240	Superávit por Valorización	14.868.301	14.620.027	1,7%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.244.979	-1.878.705	19,5%					
1999	Valorizaciones	14.868.301	14.620.027	1,7%					
	TOTAL ACTIVO (3)	368.800.900	383.350.413	-3,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	368.800.900	383.350.413	-3,8%
CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	9.956.068	10.818.454	-7,97%	9120	Litigios y Demandas	19.665.202	20.772.056	-5,33%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	981.366	857.783	14,41%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
8361	Equipo de comunicación y Computación	1.201.922	538.213	123,32%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	20.428	20.174	1,26%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotele	1.941.604	1.941.604	0,00%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	809.568.308	-98,79%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-9.956.068	-10.818.454	-7,97%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	149.511.669	154.300	96796,74%
8915	Deudoras de control por contra	-4.124.892	-3.337.600	23,59%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-19.665.202	-20.772.056	-5,33%
					9915	Acreedoras de Control por Contra	-19.735.188	-810.168.582	-80,28%
	Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA T.P. 10368-T					Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES Directora Financiera			
						Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL Director General			