



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

Miles de pesos

Codigo	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	CORRIENTE (1)	<u>281.500.192</u>	<u>408.028.728</u>	-31,0%		CORRIENTE (4)	<u>188.156.623</u>	<u>298.556.856</u>	-37,0%
11	Efectivo	39.771.848	53.810.881	-26,1%	24	Cuentas por pagar	180.024.659	292.035.801	-38,4%
1105	Caja	285.264	263.379	8,3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	15.267.594	21.207.271	-28,0%
1110	Bancos y corporaciones	39.486.584	53.547.501	-26,3%	2425	Acreedores	1.246.200	1.033.538	20,6%
					2436	Retención en la fuente e impt de timbre	772.383	903.921	-14,6%
12	Inversiones	116.330.750	140.422.069	-17,2%	2440	Impuestos contribuc y tasas por pagar	1.649.160	1.600.012	3,1%
1201	De renta fija	116.079.445	140.171.030	-17,2%	2445	Impuesto al valor agregado	930.463	1.031.510	-9,8%
1202	De renta variable	251.305	251.039	0,1%	2450	Avances y anticipos recibidos	149.759.525	249.054.995	-39,9%
					2453	Recursos Recibidos en Administracion	8.879.035	12.656.754	-29,8%
14	Deudores	80.281.801	174.813.581	-54,1%	2455	Depositos recibidos de terceros	1.520.299	4.547.800	-66,6%
1406	Venta de Bienes	35.543.704	72.196.272	-50,8%	25	Obligaciones laborales	2.334.126	1.533.002	52,3%
1407	Prestación de servicios	22.128.129	76.169.322	-70,9%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.311.694	1.413.957	63,5%
1420	Avances y anticipos entregados	6.660.274	5.487.629	21,4%	2510	Pensiones por Pagar	22.433	119.044	100,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp Y Contribucio	160.760	11.505	1297,3%	27	Pasivos Estimados	5.797.838	4.988.053	16,2%
1425	Depositos entregados en garantia	10.123.768	10.799.911	-6,3%	2710	Provisión para contingencias	4.780.604	4.257.030	12,3%
1470	Otros deudores	5.804.276	10.424.154	-44,3%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.017.234	731.023	39,2%
1475	Deudas de difícil recaudo	555.032	987.131	-43,8%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-694.143	-1.262.342	-45,0%					
15	Inventarios	44.171.132	38.133.251	15,8%					
1505	Bienes producidos	15.206	1.014.908	-98,5%					
1510	Mercancías en existencia	36.709.247	27.466.021	33,7%					
1512	Materias primas	6.952.492	9.436.726	-26,3%					
1516	Envases y Empaques	132.816	262.352	-49,4%					
1517	materiales para produccion bienes	2.999	0	100,0%					
1525	En tránsito	585.167	186.591	213,6%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-226.794	-233.347	-2,8%					
19	Otros Activos	944.661	848.946	11,3%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	81.542	13.893	486,9%					
1910	Cargos diferidos	863.119	835.053	3,4%					

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	NO CORRIENTE (2)	92.431.821	88.095.289	4.9%		NO CORRIENTE (5)	42.952.695	38.445.935	11.7%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0.2%	25	Obligaciones laborales	1.328.912	1.451.991	-8.5%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0.2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.328.912	1.451.991	-8.5%
14	Deudores	25.125.821	26.708.018	-5.9%	27	Pasivos Estimados	27.286.690	27.010.975	1.0%
1470	Préstamos concedidos	25.125.821	26.708.018	-5.9%	2720	Provisión para Pensiones	27.286.690	27.010.975	1.0%
16	Propiedades, planta y equipo	48.256.217	43.022.571	12.2%	29	Otros Pasivos	14.337.092	9.982.968	43.6%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0.0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	14.172.407	8.101.864	74.9%
1612	Plantaciones agrícolas	8.172	12.095	-32.4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	164.685	1.881.104	-91.2%
1615	Construcciones en curso	3.192.745	2.314.771	37.9%		TOTAL PASIVO	231.109.318	337.002.791	-31.4%
1635	Bienes muebles en bodega	5.437.776	3.204.205	69.7%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0.0%					
1640	Edificaciones	21.364.290	21.461.773	-0.5%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0.0%					
1650	Redes, líneas y cables	933.237	1.147.450	-18.7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.598.068	5.459.167	20.9%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.344.914	6.769.047	8.5%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4.708.120	3.588.936	31.2%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	9.044.909	7.467.762	21.1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.054.580	2.737.134	48.1%					
1685	Depreciación Acumulada	-16.765.249	-13.474.425	24.4%					
19	Otros Activos	19.045.188	18.360.093	3.7%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	527.147	1.027.744	-48.7%	32	Patrimonio Institucional	142.822.695	159.121.226	-10.2%
1920	Bienes entregados a terceros	443.541	1.244.674	-64.4%	3208	Capital Fiscal	104.831.426	125.381.205	-16.4%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a	-380.881	-404.860	-5.9%	3230	Resultado del ejercicio	20.492.567	18.182.634	12.7%
1970	Intangibles	4.217.493	4.058.542	3.9%	3235	Superávit por Donación	514.541	686.920	-25.1%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.746.274	-2.436.476	12.7%	3240	Superávit por Valorización	16.984.161	14.870.468	14.2%
1999	Valorizaciones	16.984.161	14.870.468	14.2%					
	TOTAL ACTIVO (3)	373.932.013	496.124.017	-24.6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	373.932.013	496.124.017	-24.6%
	CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN			
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	13.681.681	15.244.694	-10.25%	9120	Litigios y Demandas	29.279.200	21.826.854	34.14%
8315	Activos Totalmente Depreciados Agotados o Amoi	1.682.018	1.411.361	19.18%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0.00%
8347	Bienes Entreados a Terceros	1.296.580	1.361.878	100.00%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.786.186	10.293.637	100.00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	951.875	935.417	1.76%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.110.341.645	725.495.025	53.05%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaria	133.579	1.186.248	-88.74%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-29.279.200	-21.826.854	34.14%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-13.681.681	-15.244.694	-10.25%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.120.553.631	-736.214.461	52.20%
8915	Deudoras de control por contra	-4.064.053	-4.894.905	-16.97%					

Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL

Director General

Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA

T.P. 10366-T

Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES

Directora Financiera

GILVARDO LUJANO GALINDO

Revisor Fiscal P. No 9883T

Cedula Ciudadania 19092858

VER informe adjunto