



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
	CORRIENTE (1)	412.418.619	403.764.477	2.1%		CORRIENTE (4)	318.685.890	291.239.730	9.4%
11	Efectivo	85.164.738	49.725.063	71.3%	24	Cuentas por pagar	307.780.202	280.808.985	9.6%
1105	Caja	177.862	290.794	-38.8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21.615.423	16.586.825	30.3%
1110	Bancos y corporaciones	84.976.856	49.434.269	71.9%	2425	Acreedores	1.795.744	1.638.284	9.6%
12	Inversiones	250.750	221.138.049	-99.9%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	954.792	858.874	11.2%
1201	Renta fija	0	220.886.744	-100.0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	201	23.782	-99.2%
1202	De renta variable	250.750	251.305	-0.2%	2445	Impuesto al valor agregado	-104.691	94.505	-210.8%
14	Deudores	277.556.846	82.437.265	236.7%	2450	Avances y anticipos recibidos	276.239.988	253.693.370	8.9%
1406	Venta de Bienes	41.546.778	38.662.405	7.5%	2453	Recursos Recibidos en Administración	5.282.082	6.173.407	-14.4%
1407	Prestación de servicios	15.190.737	13.624.399	100.0%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.922.237	1.739.939	10.5%
1420	Avances y anticipos entregados	66.850.152	9.772.014	584.1%	2460	Créditos Judiciales	74.426	0	100.0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	629.396	939.896	-33.0%	25	Obligaciones laborales	3.170.139	3.019.339	5.0%
1424	Recursos Entregados en Administración	136.041.450	0	100.0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.076.017	3.005.524	2.3%
1425	Depósitos entregados en garantía	8.565.493	9.454.927	-9.5%	2510	Pensiones por Pagar	94.122	13.815	581.3%
1470	Otros deudores	8.858.544	10.145.034	-12.7%	27	Pasivos Estimados	7.735.548	7.411.406	4.4%
1475	Deudas de difícil recaudo	492.473	531.402	-7.3%	2710	Provisión para contingencias	3.872.592	4.887.592	-20.8%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-608.177	-692.812	-12.2%	2715	Provisión para prestaciones sociales	3.862.956	2.523.814	53.1%
15	Inventarios	45.564.775	48.572.047	-6.2%		NO CORRIENTE (5)	48.663.838	42.426.278	14.7%
1505	Bienes producidos	1.106.619	64.238	1622.7%	25	Obligaciones laborales	1.453.195	1.427.648	1.8%
1510	Mercancías en existencia	33.163.603	41.468.964	-20.0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.453.195	1.427.648	1.8%
1512	Materias primas	11.061.723	6.837.561	61.8%	27	Pasivos Estimados	27.771.075	27.180.906	2.2%
1516	Envases y Empaques	320.720	182.208	76.0%	2720	Provisión para Pensiones	27.771.075	27.180.906	2.2%
1520	Productos en proceso	0	0		29	Otros Pasivos	19.439.567	13.817.724	40.7%
1525	En tránsito	327.839	373.320	-12.2%	2905	Recaudo a favor de Terceros	19.327.044	13.705.201	41.0%
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-415.730	-354.244	17.4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0.0%
19	Otros Activos	3.891.511	1.892.054	105.7%		TOTAL PASIVO	367.349.728	333.666.008	10.1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	136.385	236.753	-42.4%					
1910	Cargos diferidos	3.755.126	1.655.301	126.9%					
	NO CORRIENTE (2)	121.732.738	98.443.516	23.7%		PATRIMONIO (6)			
12	Inversiones	4.596	4.596	0.0%	32	Patrimonio Institucional	166.801.630	168.541.985	-1.0%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0.0%	3208	Capital Fiscal	135.024.750	136.982.272	-1.4%
14	Deudores	41.335.004	25.546.383	61.8%					
1470	Préstamos concedidos	41.335.004	25.546.383	61.8%					
16	Propiedades, planta y equipo	52.476.440	51.586.804	1.7%					
1605	Terrenos	3.378.725	2.256.955	49.7%					
1615	Construcciones en curso	1.461.164	8.029.687	-81.8%					
1635	Bienes muebles en bodega	3.158.557	5.911.000	-46.6%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0.0%					
1640	Edificaciones	28.929.139	20.528.263	40.9%					
1650	Redes, líneas y cables	2.149.763	2.179.892	-1.4%					
1655	Maquinaria y equipo	8.574.639	7.462.010	14.9%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	22.016	6.2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.945.863	7.474.837	6.3%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.354.779	5.627.637	-4.8%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	11.971.071	8.991.613	33.1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	4.452.093	3.912.788	13.8%					
1685	Depreciación Acumulada	-24.923.118	-20.810.270	19.8%					
19	Otros Activos	27.916.698	21.305.732	31.0%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	482.516	391.320	23.3%					
1920	Bienes entregados a terceros	340.494	232.839	46.2%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-187.003	-171.813	8.8%					
1970	Intangibles	6.177.152	5.961.826	3.3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.684.239	-2.977.666	23.7%					
1999	Valorizaciones	24.787.777	17.849.226	38.9%					
	TOTAL ACTIVO (3)	534.151.358	502.207.993	6.4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	534.151.358	502.207.993	6.4%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	2015	2014	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	45.664.370	12.860.183	255.08%
8315	Activos retirados	3.810.134	2.523.326	51.00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	0	0	-100.00%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	1.943.061	2.163.412	-10.19%
8390	Otras cuentas deudoras de control	133.579	133.579	0.00%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-45.664.370	-12.860.183	255.08%
8915	Deudoras de control por contra	-5.886.773	-4.820.316	22.12%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2015	2014	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	20.877.725	23.738.458	-12.05%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	447.763	-0.22%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.779.508	9.777.291	0.02%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	381.378.421	1.849.044.774	-79.37%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario Db	-20.877.725	-23.738.458	-12.05%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-391.604.691	-1.859.269.828	-78.94%

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
T.P. 134870-T

Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO
Director General