



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	CORRIENTE (1)	301.683.493	281.984.660	7.0%		CORRIENTE (4)	248.298.164	246.834.188	0.6%
11	Efectivo	47.688.543	43.028.155	10.8%	24	Cuentas por pagar	241.964.578	240.107.531	0.8%
1105	Caja	303.959	310.929	-2.2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	19.668.494	38.354.045	-48.7%
1110	Bancos y corporaciones	47.320.744	42.653.024	10.9%	2425	Acreedores	1.059.872	1.788.975	-40.8%
1120	Fondos en tránsito	63.840	64.202	-0.6%	2436	Retención en la fuente e impt. de timbre	515.035	1.209.556	-57.4%
12	Inversiones	112.444.355	92.956.960	21.0%	2440	Impuestos contribuc y tasas por pagar	1.306.643	1.073.034	21.8%
1201	De renta fija	112.193.316	92.705.884	21.0%	2445	Impuesto al valor agregado	1.132.168	226.479	399.9%
1202	De renta variable	251.039	251.076	0.0%	2450	Avances y anticipos recibidos	189.378.181	170.103.406	11.3%
14	Deudores	106.007.786	108.503.195	-2.3%	2453	Recursos Recibidos en Administración	11.678.788	10.187.065	14.6%
1406	Venta de Bienes	2.370.747	5.657.948	-58.1%	2455	Depositos recibidos de terceros	17.225.397	16.977.911	1.5%
1407	Prestación de servicios	70.632.819	56.582.872	24.8%	2460	Créditos judiciales	0	187.060	-100.0%
1420	Avances y anticipos entregados	8.119.240	31.677.692	-74.4%	25	Obligaciones laborales	1.453.635	1.218.935	19.3%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	61.186	0	100.0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.369.245	1.218.935	12.3%
1425	Depositos entregados en garantía	10.799.911	800.000	1250.0%	2510	Pensiones por Pagar	84.390	0	100.0%
1470	Otros deudores	14.299.095	13.764.441	3.9%	27	Pasivos Estimados	4.879.951	5.507.721	-11.4%
1475	Deudas de difícil recaudo	987.131	980.220	0.7%	2710	Provisión para contingencias	4.257.030	5.021.264	-15.2%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-1.262.342	-959.979	31.5%	2715	Provisión para prestaciones sociales	622.921	486.457	28.1%
15	Inventarios	34.498.573	35.782.992	-3.6%					
1505	Bienes producidos	110.861	3.135.030	-96.5%					
1510	Mercancías en existencia	26.488.428	29.217.916	-9.3%					
1512	Materias primas	7.622.749	3.292.705	131.5%					
1516	Envases y Empaques	316.684	49.762	536.4%					
1520	Productos en proceso	0	52	-100.0%					
1525	En tránsito	192.785	295.914	-34.9%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-232.935	-208.387	11.8%					
19	Otros Activos	1.044.235	1.713.359	-39,1%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	141.301	858.260	-83.5%					
1910	Cargos diferidos	902.934	855.098	5,6%					

CODIGO: F16-PGF-S04

VERSION: 01

FECHA DE VIGENCIA 01/04/2009

1 De 2



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	NO CORRIENTE (2)	87.206.112	94.685.098	-7,9%		NO CORRIENTE (5)	37.278.874	37.132.795	0,4%
12	Inversiones	4.606	3.775	22,0%	25	Obligaciones laborales	1.467.981	1.481.643	-0,9%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.606	3.775	22,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.467.981	1.481.643	-0,9%
14	Deudores	25.287.610	30.788.063	-17,9%	27	Pasivos Estimados	27.042.189	26.770.653	1,0%
1470	Prestamos concedidos	25.287.610	30.788.063	-17,9%	2720	Provisión para Pensiones	27.042.189	26.766.595	1,0%
16	Propiedades, planta y equipo	43.118.512	46.544.261	-7,4%	2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	100,0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	29	Otros Pasivos	8.768.704	8.880.499	-1,3%
1612	Plantaciones agrícolas	12.748	16.671	-23,5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	6.887.600	5.744.637	19,9%
1615	Construcciones en curso	2.314.771	5.203.282	-55,5%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.881.104	3.135.862	-40,0%
1635	Bienes muebles en bodega	3.113.818	4.788.218	-35,0%		TOTAL PASIVO	285.577.038	283.966.982	0,6%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	21.495.575	20.723.985	3,7%		PATRIMONIO (6)			
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%	32	Patrimonio Institucional	103.312.567	92.702.777	11,4%
1650	Redes, líneas y cables	1.147.450	1.078.400	6,4%	3208	Capital Fiscal	73.855.443	71.908.807	2,7%
1655	Maquinaria y equipo	5.466.406	5.684.548	-3,8%	3230	Resultado del ejercicio	13.899.737	5.827.659	138,5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.601.944	5.859.521	12,7%	3235	Superávit por Donación	686.920	346.284	98,4%
1670	Equipos de comunicación y computación	3.593.841	5.345.018	-32,8%	3240	Superávit por Valorización	14.870.468	14.620.027	1,7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.453.330	6.483.025	15,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	2.623.379	2.032.709	29,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	388.889.605	376.669.758	3,2%
1685	Depreciación Acumulada	-13.039.404	-13.005.770	0,3%					
19	Otros Activos	18.795.385	17.348.999	8,3%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.152.259	1.245.430	-7,5%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.511.776	158.248	855,3%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-357.303	-113.411	215,1%					
1960	Bienes de arte y cultura	0	6.317	-100,0%					
1970	Intangibles	4.010.002	3.464.808	15,7%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.391.818	-2.032.420	17,7%					
1999	Valorizaciones	14.870.468	14.620.027	1,7%					
	TOTAL ACTIVO (3)	388.889.605	376.669.758	3,2%					
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	15.243.869	9.956.068	53,11%	9120	Litigios y Demandas	21.046.854	20.165.202	4,37%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.378.168	870.133	58,39%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	65.298	0	100,00%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	23.297	25.466	-8,52%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.376.453	1.078.903	27,58%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.010.802	590.972.727	-98,31%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotele	1.186.248	1.941.604	-38,90%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	321.463.669	154.301	208235,44%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-15.243.869	-9.956.068	53,11%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-21.046.854	-20.165.202	4,37%
8915	Deudoras de control por contra	4.006.167	-3.890.640	2,97%	9915	Acreedoras de Control por Contra	331.923.568	-591.578.294	-43,89%
	TOTAL Cuentas de Orden Deudoras	0	0			TOTAL Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
	Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA T.P. 10368-T					Coronel (r) PEDRO ALCONSO ACOSTA BERNAL Director General			