



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

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	CORRIENTE (1)	293.298.835	301.683.493	-2,8%		CORRIENTE (4)	209.308.559	248.298.164	-15,7%
11	Efectivo	27.455.325	47.688.543	-42,4%	24	Cuentas por pagar	202.726.641	241.964.578	-16,2%
1105	Caja	313.074	303.959	3,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	18.926.228	19.668.494	-3,8%
1110	Bancos y corporaciones	27.142.251	47.320.744	-42,6%	2425	Acreedores	976.592	1.059.872	-7,9%
1120	Fondos en tránsito	0	63.840	-100,0%	2436	Retenciones en la fuente e imp. de timbre	709.357	515.035	37,7%
					2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	1.348.138	1.306.643	3,2%
12	Inversiones	137.938.991	112.444.355	22,7%	2445	Impuesto al valor agregado	-456.620	1.132.168	-140,3%
1201	De renta fija	137.687.686	112.193.316	22,7%	2450	Avances y anticipos recibidos	154.556.756	189.378.181	-18,4%
1202	De renta variable	251.305	251.039	0,1%	2453	Recursos Recibidos en Administración	25.252.511	11.678.788	116,2%
					2455	Depósitos recibidos de terceros	1.413.679	17.225.397	-91,8%
14	Deudores	83.196.807	106.007.786	-21,5%					
1406	Venta de Bienes	39.206.616	2.370.747	1553,8%	25	Obligaciones laborales	1.385.896	1.453.635	-4,7%
1407	Prestación de servicios	14.473.957	70.632.819	-79,5%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.385.896	1.369.245	1,2%
1420	Avances y anticipos entregados	11.325.355	8.119.240	39,5%	2510	Pensiones por Pagar	0	84.390	100,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	1.166	61.186	-98,1%					
1425	Depositos entregados en garantia	10.123.768	10.799.911	-6,3%	27	Pasivos Estimados	5.196.022	4.879.951	6,5%
1470	Otros deudores	8.205.055	14.299.095	-42,6%					
1475	Deudas de difícil recaudo	519.089	987.131	-47,4%	2710	Provisión para contingencias	4.688.464	4.257.030	10,1%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-658.200	-1.262.342	-47,9%	2715	Provisión para prestaciones sociales	507.558	622.921	-18,5%
15	Inventarios	43.482.327	34.498.573	26,0%					
1505	Bienes producidos	945.781	110.861	753,1%					
1510	Mercancías en existencia	34.211.238	26.488.428	29,2%					
1512	Materias primas	7.704.034	7.622.749	1,1%					
1516	Envases y Empaques	268.544	316.684	-15,2%					
1525	En tránsito	585.443	192.785	203,7%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-232.713	-232.935	-0,1%					
19	Otros Activos	1.225.385	1.044.235	17,3%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	244.625	141.301	73,1%					
1910	Cargos diferidos	980.760	902.934	8,6%					



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE

Miles de pesos

Codigo	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	NO CORRIENTE (2)	88.221.164	87.206.112	1,2%		NO CORRIENTE (5)	42.632.336	37.278.874	14,4%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0,2%	25	Obligaciones laborales	1.337.030	1.467.981	-8,9%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.337.030	1.467.981	-8,9%
14	Deudores	21.323.963	25.287.610	-15,7%	27	Pasivos Estimados	27.193.725	27.042.189	0,6%
1470	Préstamos concedidos	21.323.963	25.287.610	-15,7%	2720	Provision para Pensiones	27.193.725	27.042.189	0,6%
16	Propiedades, planta y equipo	47.013.628	43.118.512	9,0%	29	Otros Pasivos	14.101.581	8.768.704	60,8%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	12.339.460	6.887.600	79,2%
1612	Plantaciones agricolas	8.826	12.748	-30,8%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.762.121	1.881.104	-6,3%
1615	Construcciones en curso	3.049.373	2.314.771	31,7%					
1635	Bienes muebles en bodega	3.134.856	3.113.818	0,7%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	22.496.822	21.495.575	4,7%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.161.052	1.147.450	1,2%					
1655	Maquinaria y equipo	6.606.119	5.466.406	20,8%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.092.207	6.601.944	7,4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4.003.089	3.593.841	11,4%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	8.732.667	7.453.330	17,2%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.157.595	2.623.379	58,5%					
1685	Depreciación Acumulada	-15.763.632	-13.039.404	20,9%					
19	Otros Activos	19.878.977	18.795.384	5,8%	32	PATRIMONIO (6)			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	549.785	1.152.259	-52,3%	3208	Patrimonio Institucional	129.579.103	103.312.567	25,4%
1920	Bienes entregados a terceros	1.345.871	1.511.776	-11,0%	3208	Capital Fiscal	100.802.296	73.855.443	36,5%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a	-736.245	-357.303	106,1%	3230	Resultado del ejercicio	11.047.757	13.899.737	-20,5%
1970	Intangibles	4.167.502	4.010.002	3,9%	3235	Superávit por Donación	491.021	686.920	-28,5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.685.965	-2.391.818	12,3%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.870.468	15,9%
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.870.468	15,9%					
	TOTAL ACTIVO (3)	381.519.999	388.889.605	-1,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	381.519.999	388.889.605	-1,9%
	CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN			
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	13.745.681	15.243.869	-9,83%	9120	Litigios y Demandas	29.182.045	21.046.854	38,65%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amor	1.279.558	1.378.168	-7,16%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
8347	Bienes Entreados a Terceros	1.361.878	65.298	100,00%	9313	Mercancia Recibida en Consignación	0	23.297	-100,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	916.634	1.376.453	-33,41%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.009.053	10.010.802	-0,02%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería	147.288	1.186.248	-87,58%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	842.556.870	321.463.669	162,10%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-13.745.681	-15.243.869	-9,83%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-29.182.045	-21.046.854	38,65%
8915	Deudoras de control por contra	-3.705.358	-4.006.167	-7,51%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-852.991.723	-331.923.568	156,98%

Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA
T.F. 10368-T

Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL
Director General