



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



Código	ACTIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%	Código	PASIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%
	CORRIENTE (1)	419.350.804	293.298.835	43,0%		CORRIENTE (4)	299.000.841	209.308.589	42,9%
11	Efectivo	33.658.049	27.455.325	22,6%	24	Cuentas por pagar	289.273.904	202.726.641	42,7%
1105	Caja	358.677	313.074	14,6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	14.986.890	18.926.228	-20,8%
1110	Bancos y corporaciones	33.299.372	27.142.251	22,7%	2425	Acreedores	1.749.057	976.592	79,1%
12	Inversiones	251.326.086	137.938.991	82,2%	2436	Retención en la fuente e impi de timbre	1.166.434	709.357	64,4%
1201	De renta fija	251.074.781	137.687.686	82,4%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	15.835	1.348.138	-98,8%
1202	De renta variable	251.305	251.305	0,0%	2445	Impuesto al valor agregado	-213.069	-456.620	-53,3%
14	Deudores	96.271.240	83.196.807	15,7%	2450	Avances y anticipos recibidos	261.901.454	154.556.756	69,5%
1406	Venta de Bienes	51.146.142	39.206.616	30,5%	2453	Recursos Recibidos en Administración	7.986.700	25.252.511	-68,4%
1407	Prestación de servicios	12.581.389	14.473.957	-13,1%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.680.602	1.413.679	18,9%
1420	Avances y anticipos entregados	11.500.305	11.325.355	1,5%	25	Obligaciones laborales	3.411.551	1.385.896	146,2%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	55.731	1.166	4679,7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.410.671	1.385.896	146,1%
1425	Depositos entregados en garantía	9.454.927	10.123.768	-6,6%	2510	Pensiones por Pagar	880	0	100,0%
1470	Otros deudores	11.693.885	8.205.055	42,5%	27	Pasivos Estimados	6.315.387	5.196.022	21,5%
1475	Deudas de difícil recaudo	531.673	519.089	2,4%	2710	Provisión para contingencias	4.780.604	4.688.464	2,0%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-692.612	-658.200	5,3%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.534.783	507.558	202,4%
15	Inventarios	35.922.512	43.482.327	-17,4%		NO CORRIENTE (5)	43.442.056	42.632.336	1,9%
1505	Bienes producidos	42.791	945.781	-95,5%	25	Obligaciones laborales	1.474.023	1.337.030	10,2%
1510	Mercancías en existencia	31.524.599	34.211.238	-7,9%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.474.023	1.337.030	10,2%
1512	Materias primas	4.445.386	7.704.034	-42,3%	27	Pasivos Estimados	27.068.422	27.193.725	-0,5%
1516	Envases y Empaques	88.378	268.544	-67,1%	2720	Provisión para Pensiones	27.068.422	27.193.725	-0,5%
1525	En tránsito	176.256	585.443	-69,9%	29	Otros Pasivos	14.899.612	14.101.581	5,7%
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-354.902	-232.713	52,5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	17.887.089	12.339.460	19,8%
19	Otros Activos	2.172.918	1.225.385	77,3%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	1.762.121	-93,6%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	416.560	244.625	70,3%		TOTAL PASIVO	342.442.897	251.940.896	35,9%
1910	Cargos diferidos	1.756.358	980.760	79,1%		PATRIMONIO (6)			
	NO CORRIENTE (2)	93.993.734	88.221.164	6,5%	32	Patrimonio Institucional	170.901.641	129.579.103	31,9%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	3208	Capital Fiscal	142.877.307	100.802.296	41,7%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	3230	Resultado del ejercicio	9.580.067	11.047.757	-13,3%
14	Deudores	22.895.198	21.323.963	7,4%	3235	Superávit por Donación	595.041	491.021	21,2%
1470	Préstamos concedidos	22.895.198	21.323.963	7,4%	3240	Superávit por Valorización	17.849.226	17.238.029	3,5%
16	Propiedades, planta y equipo	49.698.840	47.013.628	5,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	513.344.538	381.519.999	34,6%
1605	Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2,5%					
1612	Plantaciones agrícolas	0	8.826	-100,0%					
1615	Construcciones en curso	6.812.165	3.049.373	123,4%					
1635	Bienes muebles en bodega	5.778.026	3.134.856	84,3%					
1637	Propiedades planta y equipo no explotada	376	0	0,0%					
1640	Edificaciones	20.036.660	22.496.822	-10,9%					
1645	Plantas, ductos y tuneles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.203.034	1.161.052	89,7%					
1655	Maquinaria y equipo	7.302.001	6.606.119	10,5%					
1660	Equipo Médico Científico	22.016	0	100,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.655.540	7.092.207	6,5%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.181.812	4.003.089	29,4%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	8.874.126	8.732.667	1,6%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.890.046	4.157.595	-6,4%					
1685	Depreciación Acumulada	-20.213.917	-15.763.632	28,2%					
19	Otros Activos	21.395.100	19.878.977	7,6%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	428.935	549.785	-22,0%					
1920	Bienes entregados a terceros	232.839	1.345.871	-82,7%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a	-172.245	-736.245	-76,6%					
1970	Intangibles	6.013.945	4.167.502	44,3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.957.600	-2.685.965	10,1%					
1999	Valorizaciones	17.849.226	17.238.029	3,5%					
	TOTAL ACTIVO (3)	513.344.538	381.519.999	34,6%					

CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN					
Código	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	Código	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0		
8	Litigios y demandas	12.860.183	13.745.681	-6,44%	9	Litigios y Demandas	25.938.348	29.182.045	-11,12%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Acotados o Amor	2.160.209	1.279.558	68,82%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	447.763	425.800	5,16%
8347	Bienes Entregados a Terceros	0	1.361.878	-100,00%	9345	Bienes Recibidos de Terceros	9.810.463	10.009.053	-1,98%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.963.809	916.634	114,24%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.576.894.435	842.556.870	87,16%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hostería	133.579	147.288	-9,31%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-25.938.348	-29.182.045	-11,12%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.860.183	-13.745.681	-6,44%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.587.152.661	-852.991.723	86,07%
8915	Deudoras de control por contra	-4.257.596	-3.705.358	14,90%					

Esperanza Arias Umaña
Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA
T.P. 103684

Sofía Espinosa Torres
Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Pablo Federico Przygodny Jaramillo
Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYGODNY JARAMILLO
Director General