



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
	CORRIENTE (1)	412.682.603	419.350.805	-1,6%		CORRIENTE (4)	320.793.108	299.000.841	7,3%
11	Efectivo	60.941.464	33.658.049	81,1%	24	Cuentas por pagar	310.513.614	289.273.904	7,3%
1105	Caja	223.401	358.677	-37,7%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	16.621.834	14.986.890	10,9%
1110	Bancos y corporaciones	60.718.063	33.299.372	82,3%	2425	Acreedores	1.431.520	1.749.057	-18,2%
					2436	Retención en la fuente e impt.de timbre	955.783	1.166.434	-18,1%
12	Inversiones	250.750	251.326.086	-99,9%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	32.809	15.835	107,2%
1201	Renta fija	0	251.074.781	-100,0%	2445	Impuesto al valor agregado	91.343	-213.069	-142,9%
1202	De renta variable	250.750	251.305	-0,2%	2450	Avances y anticipos recibidos	284.459.935	261.901.454	8,6%
					2453	Recursos recibidos en administración	4.995.410	7.986.700	-37,5%
					2455	Depósitos recibidos de terceros	1.850.554	1.680.602	10,1%
14	Deudores	311.820.282	96.271.240	223,9%	2460	Créditos Judiciales	74.426	0	100,0%
1406	Venta de Bienes	38.874.342	51.146.142	-24,0%					
1407	Prestación de servicios	14.397.965	12.581.389	14,4%	25	Obligaciones laborales	3.469.529	3.411.551	1,7%
1420	Avances y anticipos entregados	50.967.111	11.500.305	343,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.469.529	3.410.671	1,7%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	383.697	55.731	588,5%	2510	Pensiones por Pagar	0	880	-100,0%
1424	Recursos entregados en Administración	185.952.527	0	100,0%					
1425	Depósitos entregados en garantía	8.553.861	9.454.927	-9,5%					
1470	Otros deudores	12.803.510	11.693.885	9,5%	27	Pasivos Estimados	6.809.965	6.315.387	7,8%
1475	Deudas de difícil recaudo	488.409	531.673	-8,1%	2710	Provisión para contingencias	3.857.592	4.780.604	-19,3%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-601.140	-692.812	-13,2%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.952.373	1.534.783	92,4%
15	Inventarios	36.054.139	35.922.512	0,4%					
1505	Bienes producidos	663.370	42.791	1450,3%					
1510	Mercancías en existencia	29.547.621	31.524.599	-6,3%					
1512	Materias primas	5.557.296	4.445.386	25,0%					
1516	Envases y empaques	155.221	88.378	75,6%					
1520	Productos en proceso	0	0						
1525	En tránsito	547.216	176.259	210,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-416.585	-354.902	17,4%					
19	Otros Activos	3.615.968	2.172.918	66,4%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	267.816	416.560	-35,7%					
1910	Cargos diferidos	3.348.152	1.756.358	90,6%					
	NO CORRIENTE (2)	112.005.010	93.993.734	19,2%		NO CORRIENTE (5)	61.487.867	43.442.056	41,5%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales	1.552.557	1.474.023	5,3%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.552.557	1.474.023	5,3%
14	Deudores	30.344.895	22.895.198	32,5%	27	Pasivos Estimados	27.625.361	27.068.422	2,1%
1470	Préstamos concedidos	30.344.895	22.895.198	32,5%	2720	Provisiones para pensiones	27.625.361	27.068.422	2,1%
16	Propiedades, planta y equipo	53.733.972	49.698.840	8,1%	29	Otros Pasivos	32.309.949	14.899.612	116,9%
1605	Terrenos	2.678.726	2.256.955	18,7%	2905	Recaudo a favor de Terceros	32.197.426	14.787.089	117,7%
1615	Construcciones en curso	1.472.474	6.812.165	-78,4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	3.894.751	5.778.026	-32,6%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotado	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	30.700.868	20.036.660	53,2%					
1650	Redes, líneas y cables	2.144.885	2.203.034	-2,6%					
1655	Maquinaria y equipo	8.180.009	7.302.001	12,0%					
1660	Equipo Médico Científico	22.496	22.016	2,2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.979.586	7.555.540	5,6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.311.767	5.181.812	2,5%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	11.042.837	8.874.126	24,4%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.347.630	3.890.046	11,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-24.042.433	-20.213.917	18,9%					
19	Otros Activos	27.921.547	21.395.100	30,5%	32	Patrimonio Institucional	142.406.638	170.901.641	-16,7%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	426.268	428.935	-0,6%					
1920	Bienes entregados a terceros	348.696	232.839	49,8%	3208	Capital Fiscal	112.075.344	142.877.307	-21,6%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros	-190.336	-172.245	10,5%					
1970	Intangibles	6.091.661	6.013.945	1,3%	3230	Resultado del ejercicio	4.940.244	9.580.067	-48,4%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.542.519	-2.957.600	19,8%	3235	Superávit por Donación	603.273	595.041	1,4%
1999	Valorizaciones	24.787.777	17.849.226	38,9%	3240	Superávit por Valorización	24.787.777	17.849.226	38,9%
	TOTAL ACTIVO (3)	524.687.613	513.344.538	2,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	524.687.613	513.344.538	2,2%

CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
8120	Litigios y demandas	45.640.727	12.860.183
8315	Activos Totalmente Depreciados, Aotados o Amortiza	3.809.494	2.160.209
8361	Equipo de comunicación y computo	1.928.668	1.963.809
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería	133.679	133.579
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-45.640.727	-12.860.183
8915	Deudoras de control por contra	-5.871.741	-4.257.596

CUENTAS DE ORDEN

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9120	Litigios y Demandas	25.486.547	25.938.348
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	446.763	447.763
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.802.599	9.810.463
9390	Otras cuentas acreedoras de control	323.146.761	1.576.894.435
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-25.486.547	-25.938.348
9915	Acreedoras de Control por Contra	-333.396.123	-1.587.152.661

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

Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO RZYZCHODNY JARAMILLO
Director General