

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>226.410.486</b>	<b>253.448.995</b>	<b>-11%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>206.238.166</b>	<b>251.550.735</b>	<b>-18%</b>
11	Efectivo	7.935.061	18.069.771	-56%	24	Cuentas por pagar	198.918.106	244.321.319	-19%
1105	Caja	1.208	1.362	-11%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	92.948.524	78.311.013	19%
1110	Bancos y corporaciones	7.933.852	18.068.409	-56%	2426	Acreedores	1.005.127	2.507.066	-60%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e Impt. de timbre	2.699.826	3.512.755	-23%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	490	1.143	-57%
14	Deudores	172.125.382	173.865.818	-1%	2450	Avances y anticipos recibidos	91.499.902	149.602.176	-39%
1406	Venta de Bienes	47.118.106	80.322.860	-41,3%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.824.097	8.723.467	1%
1407	Prestación de servicios	43.948.329	24.797.953	77%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.885.713	1.589.153	17,4%
1420	Avances y anticipos entregados	9.174.448	16.011.298	-49%	2460	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contri	380.870	678.224	-43,7%					
1424	Recursos Entregados en Administración	39.257.492	22.275.967	72%	25	Obligaciones laborales	3.462.524	3.169.099	9%
1425	Depósitos entregados en garantía	18.789.225	10.276.384	83%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.461.269	3.169.099	9%
1470	Otros deudores	14.534.756	17.569.724	-17%	2510	Pensiones y prestaciones economicas por pagar	1.255	0	
1475	Deudas de difícil recaudo	495.241	482.413	3%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-583.185	-546.905	6,6%					
15	Inventarios	44.059.684	56.758.961	-22,4%	27	Pasivos Estimados	3.857.537	4.060.317	-5,0%
1505	Bienes producidos	283.024	167.403	69%	2710	Provisión para contingencias	3.857.537	4.060.317	-5,0%
1510	Mercancías en existencia	36.415.240	45.144.994	-19,3%					
1512	Materias primas	7.183.717	11.391.170	-37%					
1516	Envases y Empaques	578.408	541.175	7%					
1517	Materiales para la producción de bienes	0	0	100%					
1518	Materiales para la prestación de servicios	0	0	100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-400.702	-485.781	-17,9%					
19	Otros Activos	2.039.810	4.503.695	-55%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.584.341	-100%					
1910	Cargos diferidos	2.039.810	2.919.354	-30,1%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>183.394.780</b>	<b>191.607.687</b>	<b>-4%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>46.016.851</b>	<b>42.173.601</b>	<b>9%</b>
12	Inversiones	4.914	4.596	7%	25	Obligaciones laborales	1.483.401	1.445.096	2,7%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.914	4.596	7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.483.401	1.445.096	2,7%
14	Deudores	56.191.201	62.659.767	-10%	27	Pasivos Estimados	29.302.594	28.464.270	2,9%
1470	Préstamos concedidos	56.191.201	62.659.767	-10%	2720	Provisión para Pensiones	29.302.594	28.464.270	2,9%
16	Propiedades, planta y equipo	82.682.995	87.423.016	-5,4%					
1605	Terrenos	13.196.055	12.018.465	10%	29	Otros Pasivos	15.230.856	12.264.235	24%
1610	Semovientes	8.825	11.765	100%	2905	Otros Pasivos	15.118.334	12.151.712	24%
1615	Construcciones en curso	1.466.424	1.841.499	-20,4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1635	Bienes muebles en bodega	3.717.318	8.191.607	-55%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	49.385.682	50.324.871	-1,9%					
1650	Redes, líneas y cables	2.700.119	2.660.511	1,4%					
1655	Maquinaria y equipo	10.508.509	10.465.822	0,5%					
1660	Equipo Médico Científico	24.094	23.389	3,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.809.782	8.716.093	1,1%					
1670	Equipos de comunicación y computación	6.819.443	5.287.566	29,5%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.081.742	10.854.805	-7,1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	5.204.853	4.430.828	17,5%					
1685	Depreciación Acumulada	-29.240.228	-27.386.581	6,8%					
19	Otros Activos	44.515.650	41.520.308	7%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	376.779	352.048	7,0%	32	Patrimonio Institucional	157.550.229	151.332.346	4,1%
1920	Bienes entregados a terceros	785.944	1.001.351	-22%					
1925	Amortización acum. bienes a terceros ( CR )	-255.723	-264.367	-3,3%	3208	Capital Fiscal	120.250.984	108.296.080	11%
1970	Intangibles	17.626.665	11.941.985	48%	3230	Resultado del ejercicio	4.665.590	9.036.267	-48%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-6.025.829	-4.879.666	23%	3235	Superávit por Donación	625.842	631.042	-0,8%
1989	Valorizaciones	32.007.813	33.368.957	-4%	3240	Superávit por Valorización	32.007.813	33.368.957	-4%
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>409.805.246</b>	<b>445.056.682</b>	<b>-8%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>409.805.246</b>	<b>445.056.682</b>	<b>-8%</b>

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	2017	2016	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	73.347.915	69.156.632	6%
8315	Activos retirados	2.759.620	3.058.319	-9,8%
8340	Inventario Obsoleto y vencidos	134.157	0	100,0%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	8.739.198	1.948.331	34,5%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	87.754	0,0%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-73.347.915	-69.156.632	6%
8915	Deudoras de control por contra	-11.720.729	-5.094.404	130,1%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2017	2016	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	58.648.235	210.580.280	-72%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
9346	Bienes recibidos de Terceros	9.777.291	9.777.291	0,0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	516.401.617	673.170.475	-23%
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	-58.648.235	-210.580.280	-72%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-526.625.670	-683.394.529	-23%

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P. 34870-T

Contadora BRENDA FOSLEA MONROE  
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO  
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares