

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 31 OCTUBRE



Miles de pesos.

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	CORRIENTE (1)	202.866.800	301.162.777	-33%		CORRIENTE (4)	171.585.834	267.834.851	-36%
11	Efectivo	12.660.514	38.304.687	-67%	24	Cuentas por pagar	165.492.014	258.382.144	-36%
1105	Caja	204.672	265.167	-23%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	33.837.769	28.735.308	19%
1110	Bancos y corporaciones	12.455.842	38.039.520	-67%	2425	Acreedores	771.666	721.673	7%
					2436	Retención en la fuente e impt de timbre	1.219.801	1.479.370	-18%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	841	1.083	-22%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2445	Impuesto al valor agregado	-156.898	321.988	-149%
					2450	Avances y anticipos recibidos	119.707.227	221.659.863	-46%
14	Deudores	155.621.293	213.000.175	-27%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.219.499	3.828.967	115%
1406	Venta de Bienes	57.834.908	57.575.313	0,5%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.817.683	1.559.466	16,6%
1407	Prestación de servicios	17.052.842	13.323.450	28%	2460	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1420	Avances y anticipos entregados	15.022.955	31.667.606	-53%					
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	380.970	383.697	-0,7%					
1424	Recursos Entregados en Administración	37.604.821	80.068.160	-53%	25	Obligaciones laborales	1.700.615	3.261.280	-48%
1425	Depósitos entregados en garantía	18.799.225	10.276.384	83%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.700.615	3.240.279	-5,5%
1470	Otros deudores	9.003.245	19.828.260	-55%	2510	Pensiones por Pagar	0	21.001	-100,0%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	827.223	-42%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-560.086	(949.917)	-41,0%					
					27	Pasivos Estimados	4.393.204	6.191.427	-29,0%
15	Inventarios	32.233.320	47.222.654	-31,7%	2710	Provisión para contingencias	3.857.537	4.081.592	-5,5%
1505	Bienes producidos	448.537	71.463	528%	2715	Provisión para prestaciones sociales	535.668	2.109.835	-74,6%
1510	Mercancías en existencia	24.578.489	37.734.124	-34,9%					
1512	Materias primas	7.194.680	9.344.985	-23%					
1516	Envases y Empaques	480.934	530.177	-9%					
1525	En tránsito	0	31.635	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-466.279	(489.730)	-4,8%					
19	Otros Activos	2.120.923	2.384.511	-11%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	78.556	393.718	-80%					
1910	Cargos diferidos	2.042.368	1.990.793	2,6%					
	NO CORRIENTE (2)	182.941.492	179.314.440	2%		NO CORRIENTE (5)	60.005.629	45.602.851	32%
12	Inversiones	4.914	4.596	7%					
1207	Inversiones Patrimoniales	4.914	4.596	7%	25	Obligaciones laborales	1.390.619	1.543.747	-9,9%
					2505	Salarios y prestaciones sociales	1.390.619	1.543.747	-9,9%
14	Deudores	54.909.283	55.906.086	-2%					
1470	Préstamos concedidos	54.909.283	55.906.086	-2%	27	Pasivos Estimados	29.155.957	28.331.260	2,9%
					2720	Provisión para Pensiones	29.155.957	28.331.260	2,9%
16	Propiedades, planta y equipo	82.471.477	90.138.213	-8,5%					
1605	Terrenos	13.196.055	10.679.225	24%					
1610	Semovientes	8.825	11.765	100%					
1615	Construcciones en curso	1.466.424	1.466.424	0,0%	29	Otros Pasivos	29.459.053	15.727.843	87%
1635	Bienes muebles en bodega	3.874.713	11.364.894	-66%	2905	Otros Pasivos	29.346.530	15.615.321	88%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1640	Edificaciones	49.784.538	51.894.111	-3,6%					
1650	Redes, líneas y cables	2.700.119	2.960.511	1,5%					
1655	Maquinaria y equipo	10.558.726	10.167.742	3,8%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.602.952	8.633.617	-0,4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.866.624	5.501.478	6,6%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.694.166	11.479.390	-6,8%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	4.994.952	4.443.387	12,4%					
1685	Depreciación Acumulada	-29.300.382	(27.958.097)	4,8%					
19	Otros Activos	45.555.818	33.265.545	37%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	214.733	378.899	-43,3%	32	Patrimonio Institucional	154.236.829	167.039.515	-7,7%
1920	Bienes entregados a terceros	922.490	649.399	42%					
1925	Amortización acum.bienes a terceros (Cr)	-250.472	(238.225)	5,1%	3208	Capital Fiscal	108.194.690	133.133.018	-19%
1970	Intangibles	16.991.403	8.447.114	101%	3230	Resultado del ejercicio	12.047.340	4.520.331	167%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.891.294	(4.727.255)	20%	3235	Superávit por Donación	625.842	630.552	-0,7%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.755.614	16%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.755.614	16%
	TOTAL ACTIVO (3)	385.828.292	480.477.217	-20%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	385.828.292	480.477.217	-20%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	2017	2016	%
8	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	73.596.255	71.279.235	3%
8315	Activos retirados	2.759.620	3.260.145	-15,4%
8340	Inventario Obsoleto y vencidos	134.167	0	100,0%
8361	Responsabilidades en proceso - Internas	2.576.882	1.348.970	91,9%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	-34,8%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-73.596.255	-71.279.235	3%
8915	Deudoras de control por contra	-5.558.393	-4.742.693	17,2%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2017	2016	%
9	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	58.601.748	212.008.971	-72%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.172.996	-3,9%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	725.294.958	527.584.070	37%
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	(58.601.748)	(212.008.971)	-72%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(735.519.011)	(538.303.828)	37%

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Coordinadora Grupo Contabilidad
T.P. 134870-T

Contadora HELENA FOSCA MONRO
Directora Financiera

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