



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 AGOSTO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	CORRIENTE (1)	279.944.461	301.556.976	-7,2%		CORRIENTE (4)	244.149.548	262.524.630	-7,0%
11	Efectivo	33.418.935	71.028.789	-53,0%	24	Cuentas por pagar	237.901.643	256.623.008	-7,3%
1105	Caja	263.647	320.011	-17,6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	14.961.682	39.701.380	-62,3%
1110	Bancos y corporaciones	33.091.449	70.644.576	-53,2%	2425	Acreedores	1.149.608	1.954.551	-41,2%
1120	Fondos en tránsito	63.840	64.202	-0,6%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	541.521	1.061.123	-49,0%
	12 Inversiones	125.835.468	85.604.654	47,0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	1.161.127	953.466	21,8%
1201	De renta fija	125.584.429	85.353.578	47,1%	2445	Impuesto al valor agregado	-54.587	623.052	-108,8%
1202	De renta variable	251.039	251.076	0,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	193.744.409	186.216.933	4,0%
	14 Deudores	83.272.719	105.748.184	-21,3%	2453	Recursos Recibidos en Administración	9.084.033	8.879.195	2,3%
1406	Venta de Bienes	2.220.420	6.799.935	-67,3%	2455	Depósitos recibidos de terceros	17.313.851	17.046.247	1,6%
1407	Prestación de servicios	59.213.677	53.909.616	9,8%	2460	Créditos judiciales	0	187.060	-100,0%
1420	Avances y anticipos entregados	9.485.081	34.589.303	-72,6%	25	Obligaciones laborales	1.486.352	1.250.025	18,9%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	6.599	0	100,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.379.942	1.250.025	10,4%
1425	Depositos entregados en garantía	10.799.911	800.000	1250,0%	2510	Pensiones por Pagar	106.410	0	100,0%
1470	Otros deudores	1.820.602	9.628.889	-81,1%	27	Pasivos Estimados	4.761.553	4.651.597	2,4%
1475	Deudas de difícil recaudo	988.771	980.420	0,9%	2710	Provisión para contingencias	4.257.030	4.269.004	-0,3%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-1.262.342	-959.979	31,5%	2715	Provisión para prestaciones sociales	504.524	382.593	31,9%
	15 Inventarios	36.331.649	37.315.193	-2,6%					
1505	Bienes producidos	3.157.673	3.212.691	-1,7%					
1510	Mercancías en existencia	28.689.563	31.594.484	-9,2%					
1512	Materias primas	4.309.856	2.365.437	82,2%					
1516	Envases y Empaques	220.539	50.230	339,1%					
1525	En tránsito	185.855	291.928	-36,3%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-231.898	-199.629	16,2%					
	19 Otros Activos	1.085.691	1.860.156	-41,6%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	207.685	979.271	-78,8%					
1910	Cargos diferidos	878.006	880.885	-0,3%					



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 31 AGOSTO

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	NO CORRIENTE (2)	100.669.129	99.749.522	0,9%		NO CORRIENTE (5)	36.400.520	36.748.582	-0,9%
12	Inversiones	4.606	3.775	22,0%	25	Obligaciones laborales	1.497.759	1.499.390	-0,1%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.606	3.775	22,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.497.759	1.499.390	-0,1%
14	Deudores	38.441.279	33.243.521	15,6%	27	Pasivos Estimados	27.013.020	26.557.375	1,7%
1470	Préstamos concedidos	38.441.279	33.243.521	15,6%	2720	Provisión para Pensiones	27.013.020	26.553.318	1,7%
16	Propiedades, planta y equipo	43.364.580	49.103.697	-11,7%	2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	100,0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%					
1612	Plantaciones agrícolas	13.075	16.998	-23,1%	29	Otros Pasivos	7.889.741	8.691.817	-9,2%
1615	Construcciones en curso	2.314.771	5.296.906	-56,3%	2905	Recaudo a favor de Terceros	6.008.636	5.555.955	8,1%
1635	Bienes muebles en bodega	3.251.336	4.240.699	-23,3%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.881.104	3.135.862	-40,0%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%		TOTAL PASIVO	280.550.068	299.273.213	-6,3%
1640	Edificaciones	21.479.575	23.523.985	-8,7%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.139.450	1.078.400	5,7%					
1655	Maquinaria y equipo	5.440.035	5.274.486	3,1%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.665.420	5.972.911	11,6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	3.724.793	5.424.770	-31,3%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.453.330	6.702.692	11,2%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	2.611.581	1.981.832	31,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-13.063.440	-12.744.637	2,5%					
19	Otros Activos	18.858.664	17.398.529	8,4%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.185.448	1.250.682	-5,2%	32	Patrimonio Institucional	100.063.523	102.033.285	-1,9%
1920	Bienes entregados a terceros	1.514.911	158.248	857,3%	3208	Capital Fiscal	71.591.040	81.701.357	-12,4%
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-329.523	-112.093	194,0%					
1960	Bienes de arte y cultura	0	6.317	-100,0%					
1970	Intangibles	3.969.387	3.484.783	13,9%	3230	Resultado del ejercicio	12.915.095	5.352.177	141,3%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.352.027	-2.009.435	17,0%	3235	Superávit por Donación	686.920	359.724	91,0%
1999	Valorizaciones	14.870.468	14.620.027	1,7%	3240	Superávit por Valorización	14.870.468	14.620.027	1,7%
	TOTAL ACTIVO (3)	380.613.591	401.306.498	-5,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	380.613.591	401.306.498	-5,2%
	CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN			
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	15.261.538	9.956.068	53,29%	9120	Litigios y Demandas	21.046.854	20.165.202	4,37%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.016.698	863.095	17,80%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.201.922	645.343	86,25%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	23.297	23.060	1,03%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotele	1.186.248	1.941.604	-38,90%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.048.458	652.092.627	-98,46%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-15.261.538	-9.956.068	53,29%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	378.948.423	154.301	245490,39%
8915	Deudoras de control por contra	-3.404.868	-3.450.042	-1,31%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-21.046.854	-20.165.202	4,37%
					9915	Acreedoras de Control por Contra	689.445.977	-652.695.787	-40,33%
	Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA T.P. 10368-V					Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL Director General			