



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	CORRIENTE (1)	298.694.026	279.944.461	6.7%		CORRIENTE (4)	208.003.060	244.149.548	-14.8%
11	Efectivo	17.460.494	33.418.935	-47.8%	24	Cuentas por pagar	201.491.653	237.901.643	-15.3%
1105	Caja	313.848	253.647	19.0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	15.434.382	14.961.682	3.2%
1110	Bancos y corporaciones	17.146.647	33.091.449	-48.2%	2425	Acreedores	981.770	1.149.608	-14.6%
1120	Fondos en tránsito	0	63.840	-100.0%	2436	Retención en la fuente e impt. de timbre	877.507	541.521	62.0%
12	Inversiones	136.918.348	125.835.468	8.8%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	1.210.665	1.161.127	4.3%
1201	De renta fija	136.667.043	125.584.429	8.8%	2445	Impuesto al valor agregado	702.670	-54.587	-1387.2%
1202	De renta variable	251.305	251.039	0.1%	2450	Avances y anticipos recibidos	155.928.985	193.744.409	-19.5%
14	Deudores	105.893.287	83.272.719	27.2%	2453	Recursos Recibidos en Administracion	24.847.487	9.084.033	173.5%
1406	Venta de Bienes	60.069.956	2.220.420	2605.3%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.508.187	17.313.851	-91.3%
1407	Prestación de servicios	14.155.106	59.213.677	-76.1%	25	Obligaciones laborales	1.414.972	1.486.352	-4.8%
1420	Avances y anticipos entregados	11.351.816	9.485.081	19.7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.413.925	1.379.942	2.5%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	1.166	6.599	-82.3%	2510	Pensiones por Pagar	1.047	106.410	100.0%
1425	Depositos entregados en garantia	10.123.768	10.799.911	-6.3%	27	Pasivos Estimados	5.096.435	4.761.553	7.0%
1470	Otros deudores	10.330.586	1.820.602	467.4%	2710	Provisión para contingencias	4.688.464	4.257.030	10.1%
1475	Deudas de difícil recaudo	519.089	988.771	-47.5%	2715	Provisión para prestaciones sociales	407.971	504.524	-19.1%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-658.200	-1.262.342	-47.9%					
15	Inventarios	36.945.712	36.331.649	1.7%					
1505	Bienes producidos	22.579	3.157.673	-99.3%					
1510	Mercancías en existencia	31.573.264	28.689.563	10.1%					
1512	Materias primas	4.838.588	4.309.856	12.3%					
1516	Envases y Empaques	160.026	220.539	-27.4%					
1520	Productos en proceso	0	61	-100.0%					
1525	En tránsito	582.766	185.855	213.6%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-231.511	-231.898	-0.2%					
19	Otros Activos	1.476.185	1.085.691	36.0%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	326.166	207.685	57.0%					
1910	Cargos diferidos	1.150.019	878.006	31.0%					

CODIGO: F16-PGF-S04

VERSION: 01

FECHA DE VIGENCIA 01/04/2009

1 De 2



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	NO CORRIENTE (2)	87.100.341	100.669.129	-13.5%		NO CORRIENTE (5)	43.054.106	36.400.520	18.3%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0.2%	25	Obligaciones laborales	1.357.434	1.497.759	-9.4%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0.2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.357.434	1.497.759	-9.4%
14	Deudores	20.048.697	38.441.279	-47.8%	27	Pasivos Estimados	27.160.622	27.013.020	0.5%
1470	Préstamos concedidos	20.048.697	38.441.279	-47.8%	2720	Provision para Pensiones	27.160.622	27.013.020	0.5%
16	Propiedades, planta y equipo	47.186.428	43.364.580	8.8%	29	Otros Pasivos	14.536.049	7.889.741	84.2%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0.0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	12.735.914	6.008.636	112.0%
1612	Plantaciones agrícolas	9.153	13.075	-30.0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.800.135	1.881.104	-4.3%
1615	Construcciones en curso	3.049.373	2.314.771	31.7%		TOTAL PASIVO	251.057.165	280.550.068	-10.5%
1635	Bienes muebles en bodega	3.241.567	3.251.336	-0.3%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0.0%					
1640	Edificaciones	22.501.331	21.479.575	4.8%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0.0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.147.415	1.139.450	0.7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.603.129	5.440.035	21.4%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.041.099	6.665.420	5.6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	3.999.750	3.724.793	7.4%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	8.583.155	7.453.330	15.2%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.130.209	2.611.581	58.1%					
1685	Depreciación Acumulada	-15.454.404	-13.063.440	18.3%					
19	Otros Activos	19.860.620	18.858.664	5.3%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	561.104	1.185.448	-52.7%	32	Patrimonio Institucional	134.737.202	100.063.523	34.7%
1920	Bienes entregados a terceros	1.256.467	1.514.911	-17.1%	3208	Capital Fiscal	107.118.879	71.591.040	49.6%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a	-621.806	-329.523	88.7%	3230	Resultado del ejercicio	9.889.273	12.915.095	-23.4%
1970	Intangibles	4.096.781	3.969.387	3.2%	3235	Superávit por Donación	491.021	686.920	-28.5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.669.955	-2.352.027	13.5%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.870.468	15.9%
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.870.468	15.9%					
	TOTAL ACTIVO (3)	385.794.368	380.613.591	1.4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	385.794.368	380.613.591	1.4%

CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	%
8120	Litigios y demandas	12.531.567	15.261.538	-17.89%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amor	1.279.925	1.016.698	25.89%
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.361.878	0	100.00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	916.634	1.201.922	-23.74%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería	147.288	1.186.248	-87.58%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.531.567	-15.261.538	-17.89%
8915	Deudoras de control por contra	-3.705.725	-3.404.868	8.84%

CUENTAS DE ORDEN

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	%
9120	Litigios y Demandas	27.967.931	21.046.854	32.88%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0.00%
9313	Mercancia Recibida en Consignación	0	23.297	-100.00%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.063.626	10.048.458	0.15%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	809.529.305	378.948.423	113.63%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-27.967.931	-21.046.854	32.88%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-820.018.731	-389.445.977	110.56%

Contadora **ESPERANZA ARIAS UMAÑA**
T.P. 10368-T

Contadora **SOFIA ESPINOSA TORRES**
Directora Financiera

Coronel (r) **PETRO ALONSO ACOSTA BERNAL**
Director General