



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
BALANCE GENERAL AL 31 AGOSTO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>221.695.195</b>	<b>326.236.896</b>	<b>-32%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>195.949.464</b>	<b>281.072.546</b>	<b>-30%</b>
11	Efectivo	13.400.483	48.342.185	-72%	24	Cuentas por pagar	187.248.490	271.951.922	-31%
1105	Caja	204.804	236.011	-13%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	44.504.052	26.319.309	69%
1110	Bancos y corporaciones	13.195.679	48.106.174	-73%	2425	Acreedores	681.711	477.284	43%
					2436	Retención en la fuente e impl. de timbre	1.274.851	1.614.095	-21%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	599.245	1.161.799	-48%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2445	Impuesto al valor agregado	71.220	564.009	-87%
					2450	Avances y anticipos recibidos	129.766.609	235.805.089	-45%
14	Deudores	166.788.490	227.618.667	-27%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.499.919	4.074.901	108%
1406	Venta de Bienes	67.260.755	50.290.940	33,7%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.786.457	1.338.403	33,5%
1407	Prestación de servicios	16.839.659	9.504.367	77%	2460	Créditos Judiciales	74.426	597.033	-87,5%
1420	Avances y anticipos entregados	18.293.472	44.702.985	-59%					
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu.	380.970	383.697	-0,7%					
1424	Recursos Entregados en Administración	35.101.590	99.093.148	-65%	25	Obligaciones laborales	3.260.415	3.903.397	-17%
1425	Depósitos entregados en garantía	18.799.225	10.276.384	83%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.249.970	3.902.216	-17%
1470	Otros deudores	10.176.974	13.534.172	-25%	2510	Pensiones por Pagar	445	1.182	-62,4%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	380.263	27%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-546.567	(547.289)	-0,1%					
					27	Pasivos Estimados	5.450.560	5.217.227	4,5%
15	Inventarios	39.034.130	47.802.626	-18,3%	2710	Provisión para contingencias	3.676.482	4.081.649	-9,9%
1505	Bienes producidos	476.171	96.530	393%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.774.078	1.135.577	56,2%
1510	Mercancías en existencia	32.458.074	35.934.642	-9,7%					
1512	Materias primas	6.110.225	11.601.634	-47%					
1516	Envases y Empaques	455.939	616.246	-26%					
1525	En tránsito	0	43.304	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-466.279	(469.730)	-4,8%					
19	Otros Activos	2.221.342	2.222.668	0%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	185.150	514.212	-64%					
1910	Cargos diferidos	2.036.192	1.708.457	19,2%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>183.188.434</b>	<b>170.305.364</b>	<b>8%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>50.528.000</b>	<b>43.426.467</b>	<b>16%</b>
12	Inversiones	4.914	4.596	7%					
1207	Inversiones Patrimoniales	4.914	4.596	7%	25	Obligaciones laborales	1.223.080	1.668.596	-26,7%
					2505	Salarios y prestaciones sociales	1.223.080	1.668.596	-26,7%
14	Deudores	56.320.068	54.407.168	4%					
1470	Préstamos concedidos	56.320.068	54.407.168	4%	27	Pasivos Estimados	29.017.619	28.212.670	2,9%
					2720	Provisión para Pensiones	29.017.619	28.212.670	2,9%
16	Propiedades, planta y equipo	86.431.384	82.390.569	4,9%					
1605	Terrenos	11.925.123	10.679.225	12%					
1610	Servicios	8.825	11.765	100%					
1615	Construcciones en curso	1.466.424	1.466.424	0,0%	29	Otros Pasivos	20.287.301	13.545.202	50%
1635	Bienes muebles en bodega	9.656.276	2.912.513	232%	2905	Otros Pasivos	20.174.778	13.432.679	50%
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	51.664.111	-3,6%					
1650	Redes, líneas y cables	2.647.649	2.660.511	-0,5%					
1655	Maquinaria y equipo	10.458.297	10.167.742	3,0%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.741.943	8.633.617	1,3%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.274.726	5.482.412	-3,8%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	11.079.050	11.479.390	-3,5%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.699.640	4.443.387	5,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-29.344.872	(27.234.294)	7,7%					
19	Otros Activos	40.432.069	33.503.031	21%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	242.196	420.196	-42,4%	32	Patrimonio Institucional	158.406.165	172.043.246	-7,9%
1920	Bienes entregados a terceros	649.399	649.399	0%					
1925	Amortización acum.bienes a terceros ( CR )	-245.221	(228.406)	7,4%	3208	Capital Fiscal	113.537.863	141.342.576	-20%
1970	Intangibles	11.854.036	8.437.927	40%	3230	Resultado del ejercicio	11.163.791	1.314.505	749%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.437.302	(4.531.698)	20%	3235	Superávit por Donación	335.553	630.552	-46,8%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.755.614	16%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.755.614	16%
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>404.883.630</b>	<b>496.542.259</b>	<b>-18%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>404.883.630</b>	<b>496.542.259</b>	<b>-18%</b>

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	%	Código	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	73.896.255	71.279.235	4%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	54.890.943	51.323.314	7%
8315	Activos retirados	2.985.386	3.260.145	-8,4%	9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
8340	Inventario Obsoleto y vencidos	134.157	0	100,0%	9390	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.019.375	-2,4%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	2.417.626	2.285.900	5,6%	9505	Otras cuentas acreedoras de control	683.283.382	515.549.320	33%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	34,3%	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	(54.890.943)	(51.323.314)	7%
8905	Derechos contingentes por el contrario ( Cr )	-73.896.255	-71.279.235	4%	9915	Acreedoras de Control por Contra	(693.507.435)	(526.015.458)	32%
8915	Deudoras de control por contra	-5.624.933	-5.679.623	-1,0%					

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

Contadora **HELENA FOECA MONROE**  
Directora Financiera

Coronel (RA) **OSCAR ALBERTO VARAMILLO CARRILLO**  
Director General Agencia Logística de la Fuerzas Militares