



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	CORRIENTE (1)	276.858.492	316.577.812	-12,5%		CORRIENTE (4)	224.662.739	275.918.385	-18,6%
11	Efectivo	57.375.685	43.764.829	31,1%	24	Cuentas por pagar	218.977.930	270.341.127	-19,0%
1105	Caja	40.599	39.509	2,8%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	57.968.877	68.293.361	-15,1%
1110	Bancos y corporaciones	57.335.086	43.725.320	31,1%	2425	Acreedores	2.062.596	1.471.682	40,2%
				0,0%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	3.454.050	2.255.317	53,2%
					2440	Impuestos contribuc. y tasas por pagar	17.783	18.158	-2,1%
12	Inversiones	74.858.711	79.419.927	-5,7%	2445	Impuesto al valor agregado	2.846.732	-282.193	-1108,8%
1201	De renta fija	74.607.406	79.168.861	-5,8%	2450	Avances y anticipos recibidos	135.602.544	170.085.750	-20,3%
1202	De renta variable	251.305	251.066	0,1%	2453	Recursos Recibidos en Administracion	15.446.898	9.350.770	65,2%
					2455	Depositos recibidos de terceros	1.578.451	18.961.221	-91,7%
14	Deudores	99.594.004	140.865.024	-29,3%	2460	Créditos judiciales	0	187.060	-100,0%
1406	Venta de Bienes	22.549.195	5.194.319	334,1%	25	Obligaciones laborales	1.304.345	1.311.028	-0,5%
1407	Prestación de servicios	36.577.297	102.544.290	-64,3%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.300.202	1.240.032	4,9%
1420	Avances y anticipos entregados	17.209.059	19.832.393	-13,2%	2510	Pensiones por Pagar	4.144	70.996	100,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	6.599	0	100,0%	27	Pasivos Estimados	4.380.464	4.266.230	2,7%
1425	Depositos entregados en garantia	10.799.911	800.000	1250,0%	2710	Provisión para contingencias	4.380.464	4.266.230	2,7%
1470	Otros deudores	12.590.514	12.784.800	-1,5%					
1475	Deudas de difícil recaudo	525.621	883.259	-40,5%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.174.037	-43,4%					
15	Inventarios	41.521.489	49.012.261	-15,3%					
1505	Bienes producidos	40.904	1.538.484	-97,3%					
1510	Mercancias en existencia	31.923.430	40.547.874	-21,3%					
1512	Materias primas	9.298.032	6.864.053	35,5%					
1516	Envases y Empaques	173.704	110.473	57,2%					
1525	En tránsito	329.665	217.560	51,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-244.246	-266.182	-8,2%					
19	Otros Activos	3.508.602	3.515.771	-0,2%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.002.435	775.135	29,3%					
1910	Cargos diferidos	2.506.168	2.740.636	-8,6%					



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	NO CORRIENTE (2)	92.971.292	94.896.921	-2.0%		NO CORRIENTE (5)	42.109.481	40.391.390	4.3%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0.2%	25	Obligaciones laborales	1.271.217	1.486.090	-14.5%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0.2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.271.217	1.486.090	-14.5%
14	Deudores	24.899.445	30.814.295	-19.2%	27	Pasivos Estimados	27.004.728	27.184.803	-0.7%
1470	Préstamos concedidos	24.899.445	30.814.295	-19.2%	2720	Provisión para Pensiones	27.004.728	27.180.746	-0.6%
16	Propiedades, planta y equipo	47.328.084	45.216.958	4.7%	2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	100.0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0.0%	29	Otros Pasivos	13.833.536	11.720.497	18.0%
1612	Plantaciones agrícolas	11.768	15.690	-25.0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	11.952.431	10.656.995	12.2%
1615	Construcciones en curso	2.314.771	2.314.771	0.0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.881.104	1.063.503	76.9%
1635	Bienes muebles en bodega	4.232.581	4.941.318	-14.3%		TOTAL PASIVO	266.772.220	316.309.775	-15.7%
1637	Propiedades planta y equipo no explotada	376	376	0.0%					
1640	Edificaciones	22.444.773	21.979.322	2.1%		PATRIMONIO (6)			
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0.0%	32	Patrimonio Institucional	103.057.564	95.164.959	8.3%
1650	Redes, líneas y cables	1.147.450	1.087.136	5.5%	3208	Capital Fiscal	64.483.715	71.477.752	-9.8%
1655	Maquinaria y equipo	6.022.522	5.781.860	4.2%	3230	Resultado del ejercicio	20.648.899	8.472.622	143.7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.162.886	6.497.268	10.2%	3235	Superávit por Donación	686.920	346.284	98.4%
1670	Equipos de comunicación y computación	4.064.415	3.726.119	9.1%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.868.301	15.9%
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.987.095	6.853.031	16.5%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.185.869	2.495.519	27.7%					
1685	Depreciación Acumulada	-13.580.701	-12.809.729	6.0%					
19	Otros Activos	20.739.167	18.861.062	10.0%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.042.587	1.284.661	-18.8%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.254.373	1.229.065	2.1%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-429.473	-117.367	265.9%					
1970	Intangibles	4.101.860	3.773.384	8.7%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.468.210	-2.176.982	13.4%					
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.868.301	15.9%					
	TOTAL ACTIVO (3)	369.829.784	411.474.733	-10.1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	369.829.784	411.474.733	-10.1%
	CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN			
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	15.112.694	9.956.068	51.79%	9120	Litigios y Demandas	22.079.654	19.665.202	12.28%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.252.466	997.551	25.55%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0.00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.361.878	0	100.00%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	0	20.428	-100.00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	800.981	1.184.364	-32.37%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	-9.426.433	10.113.278	-193.21%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotele	147.288	1.941.604	-92.41%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	705.950.248	284.071.331	148.51%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-15.112.694	-9.956.068	51.79%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-22.079.654	-19.665.202	12.28%
8915	Deudoras de control por contra	-3.562.613	-4.123.519	13.60%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-696.949.614	-294.630.837	136.55%
	<i>Esperanza Arias Umaña</i> Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA T.P. 10368-T		<i>Sofía Espinosa Torres</i> Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES Directora Financiera			<i>Pedro Alonso Acosta Bernal</i> Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL Director General			

CODIGO: F16-PGF/S04

VERSION 01

FECHA DE VIGENCIA 01/04/2009

2 De 2