



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



Miles de pesos

Codigo	ACTIVO	Nota	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%	Codigo	PASIVO	Nota	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%
CORRIENTE (1)			396.039.996	348.539.050	13,6%	CORRIENTE (4)			323.328.572	271.763.801	19,0%
11	Efectivo		25.219.900	72.682.777	-65,3%	24	Cuentas por pagar		315.249.787	265.185.009	18,9%
1105	Caja	1	15.528	13.831	12,3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	38	87.572.192	54.964.642	59,3%
1110	Bancos y corporaciones	2	25.204.372	72.668.946	65,3%	2425	Acreedores	39	1.839.172	2.194.245	-16,2%
12	Inversiones		250.750	122.345.123	99,8%	2436	Retención en la fuente e impt.de timbre	40	2.238.676	1.456.144	53,7%
1201	De renta fija		0	122.093.818	-100,0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar		341.470	14.900	2191,7%
1202	De renta variable	3	250.750	251.305	0,2%	2445	Impuesto al valor agregado		436.061	258.378	-268,8%
14	Deudores		307.340.762	89.975.451	241,6%	2450	Avances y anticipos recibidos	41	215.217.713	196.295.668	9,6%
1406	Venta de Bienes	5	45.450.206	39.326.568	15,6%	2453	Requisitos Recibidos en Administración	42	6.684.400	8.504.845	-21,4%
1407	Prestación de servicios	6	19.170.931	14.602.194	31,3%	2455	Depósitos recibidos de terceros		1.792.224	1.496.187	19,8%
1420	Avances y anticipos entregados	7	31.741.331	12.219.491	159,8%	2505	Obligaciones laborales		3.191.193	1.798.189	77,5%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	8	1.255.067	160.760	680,7%	2510	Salarios y prestaciones sociales	43	3.148.283	1.797.844	75,1%
1424	Recursos Entregados En Administración		184.952.372	0	100,0%		Pensiones por Pagar		42.910	345	12337,7%
1425	Depositos entregados en garantía		9.454.927	10.123.768	-6,8%	27	Pasivos Estimados		4.887.592	4.780.603	2,2%
1470	Otros deudores	9	15.451.354	13.714.991	12,7%	2710	Provisión para contingencias		4.887.592	4.780.603	2,2%
1475	Deudas de ofical recaudo	10	530.731	522.083	1,7%						
1480	Provisión para deudores (Cr)	11	-666.158	-694.404	-4,1%						
15	Inventarios		60.739.209	61.623.135	-1,4%						
1505	Bienes producidos	12	128.824	37.384	244,6%						
1510	Mercancías en existencia	13	47.794.407	46.651.024	2,5%						
1512	Materias primas	14	12.916.955	14.973.019	-13,7%						
1516	Envases y Empaques	15	316.396	147.803	114,1%						
1520	Productos en proceso		0	0	0,0%						
1525	En tránsito	16	1.041	183.004	-99,4%						
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	17	-418.413	-369.099	13,4%						
19	Otros Activos		2.489.375	1.912.564	30,2%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	30	368.787	261.892	40,8%						
1910	Cargos diferidos	31	2.120.588	1.650.672	28,5%						
NO CORRIENTE (2)			114.143.709	95.868.878	19,1%	NO CORRIENTE (5)			50.169.244	60.682.763	-17,3%
12	Inversiones		4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales		1.538.508	1.392.162	10,5%
1207	Inversiones Patrimoniales	4	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	43	1.538.508	1.392.162	10,5%
14	Deudores		27.173.414	24.175.379	12,4%	27	Pasivos Estimados		27.094.612	27.136.966	-0,2%
1470	Préstamos concedidos	9	27.173.414	24.175.379	12,4%	2720	Provisión para Pensiones	44	27.094.612	27.136.966	-0,2%
16	Propiedades, planta y equipo		55.959.101	49.905.740	12,1%	29	Otros Pasivos		21.536.124	32.153.635	-33,0%
1605	Terrenos	18	2.678.725	2.256.955	18,7%	2905	Recaudo a favor de Terceros	45	21.423.601	32.041.112	-33,1%
1612	Plantaciones agrícolas		0	7.845	-100,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		112.523	112.523	0,0%
1615	Construcciones en curso	19	8.656.282	3.192.745	171,1%						
1635	Bienes muebles en bodega	20	6.822.036	5.513.490	23,7%						
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	21	376	376	0,0%						
1640	Edificaciones	22	23.404.094	21.364.290	9,5%						
1645	Plantas, ductos y tuncles		0	19.323	-100,0%						
1650	Redes, líneas y cables	23	2.179.892	2.209.613	1,3%						
1655	Maquinaria y equipo	24	6.762.656	6.787.808	-0,4%						
1660	Equipo Médico Científico		22.016	0	100,0%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	25	7.466.200	7.514.846	-0,6%						
1670	Equipos de comunicación y computación	26	5.311.297	4.967.433	6,9%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	27	9.308.100	9.093.415	2,4%						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	28	4.035.286	4.070.664	-0,9%						
1685	Depreciación Acumulada	29	-20.687.860	-17.093.063	21,0%						
19	Otros Activos		31.006.597	21.783.163	42,3%	32	Patrimonio Institucional		136.685.888	111.961.364	22,1%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	32	839.616	643.446	30,5%	3206	Capital Fiscal	46	103.410.759	78.930.882	31,0%
1920	Bienes entregados a terceros	33	232.839	226.844	2,6%	3230	Resultado del ejercicio		5.533.938	14.588.716	-62,1%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terce	34	-172.203	-183.117	-6,0%	3235	Superávit por Donación	47	595.041	592.539	0,4%
1970	Intangibles	35	5.934.875	6.013.784	-1,3%	3240	Superávit por Valorización	48	27.146.150	17.849.227	52,1%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	36	-2.974.880	-2.767.021	7,5%						
1999	Valorizaciones	37	27.146.150	17.849.227	52,1%						
TOTAL ACTIVO (3)			510.183.704	444.407.928	14,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			510.183.704	444.407.928	14,8%
CUENTAS DE ORDEN						CUENTAS DE ORDEN					
8	Cuentas de Orden Deudoras		0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	
8120	Litgios y demandas	79	12.780.573	13.885.174	-7,9%	9120	Litgios y Demandas	81	24.752.854	29.245.132	-15,36%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Acotados o Amortizar		2.489.801	1.802.508	38,13%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación		447.763	447.762	0,00%
8347	Bienes Entregados a Terceros		0	860	-100,00%	9346	Bienes Recibidos de Terceros		9.777.291	9.777.291	0,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	80	2.153.035	1.769.755	21,88%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		1.834.622.523	1.375.886.549	33,34%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería		133.579	133.579	0,00%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario		-24.752.854	-29.245.132	-15,36%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)		-12.780.573	-13.885.174	-7,9%	9915	Acreedoras de Control por Contra		-1.844.847.576	-1.386.111.602	33,10%
8915	Deudoras de control por contra		-4.776.415	-3.706.702	28,85%						

Esperanza Arias Umaña
Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA
I.D. 10368-T

Parlo Federico Przychodny Jaramillo
Brigadier General PARLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO
Director General

Sofía Espinosa Torres
Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera