



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	NOTA	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	NOTA	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>402.876.135</b>	<b>396.039.996</b>	1,7%		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>386.996.374</b>	<b>323.328.572</b>	19,7%
11	Efectivo		19.702.344	25.219.900	-21,9%	24	Cuentas por pagar		379.087.157	315.249.787	20,2%
1105	Caja	1	23.277	15.528	49,9%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	41	85.019.854	87.572.192	-2,9%
1110	Bancos y corporaciones	2	19.679.067	25.204.372	-21,9%	2425	Acreedores	42	2.148.895	1.839.172	16,8%
12	Inversiones		250.750	250.750	0,0%	2436	Retención en la fuente e impt.de timbre	43	2.405.794	2.238.676	7,5%
1202	De renta variable	3	250.750	250.750	0,0%	2440	Impuestos, contribuc. y lasas por pagar		36.361	341.470	-89,4%
14	Deudores		311.772.256	307.340.762	1,4%	2445	Impuesto al valor agregado		0	-436.061	-100,0%
1406	Venta de Bienes	5	16.699.467	45.450.206	-58,9%	2450	Avances y anticipos recibidos	44	280.851.054	215.217.713	30,5%
1407	Prestación de servicios	6	23.798.973	19.170.931	24,1%	2453	Recursos Recibidos en Administración	45	6.990.661	6.684.400	4,6%
1420	Avances y anticipos entregados	7	56.535.241	31.741.331	78,1%	2455	Depósitos recibidos de terceros		1.560.310	1.792.224	-12,9%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	8	1.546.279	1.255.087	23,2%	2460	Créditos Judiciales		74.426	0	100,0%
1424	Recursos Entregados en Administración	9	180.826.633	184.952.372	-2,2%	25	Obligaciones laborales		4.036.625	3.191.193	26,5%
1425	Depósitos entregados en garantía	10	9.905.084	9.454.927	4,8%	2505	Salarios y prestaciones sociales	46	4.036.625	3.148.283	28,2%
1470	Otros deudores	11	20.627.184	15.451.354	33,5%	2510	Pensiones por Pagar		0	42.910	-100,0%
1475	Deudas de difícil recaudo	12	381.210	530.731	-28,2%	27	Pasivos Estimados		3.872.592	4.887.592	-20,8%
1480	Provisión para deudores (Cr)	13	-547.815	-666.158	-17,8%	2710	Provisión para contingencias		3.872.592	4.887.592	-20,8%
15	Inventarios		63.038.579	60.739.209	3,8%		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>40.699.321</b>	<b>50.169.244</b>	-18,9%
1505	Bienes producidos	14	877.173	128.824	580,9%	25	Obligaciones laborales		1.689.305	1.538.508	9,8%
1510	Mercancías en existencia	15	44.977.190	47.794.407	-5,9%	2505	Salarios y prestaciones sociales	46	1.689.305	1.538.508	9,8%
1512	Materias primas	16	16.767.511	12.916.955	29,8%	27	Pasivos Estimados		27.790.188	27.094.612	2,6%
1516	Envases y Empaques	17	391.417	316.396	23,7%	2720	Provisión para Pensiones	47	27.790.188	27.094.612	2,6%
1525	En tránsito	18	520.396	1.041	49890,0%	29	Otros Pasivos		11.219.828	21.536.124	-47,9%
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	19	-495.107	-418.413	18,3%	2905	Recaudo a favor de Terceros	48	11.082.192	21.423.601	-48,3%
19	Otros Activos		8.112.206	2.489.375	225,9%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		137.637	112.523	22,3%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	33	1.543.053	368.787	318,4%		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>427.695.695</b>	<b>373.497.817</b>	14,5%
1910	Cargos diferidos	34	6.569.154	2.120.588	209,8%		<b>PATRIMONIO (6)</b>		<b>134.936.930</b>	<b>136.685.888</b>	-1,3%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>159.756.490</b>	<b>114.143.708</b>	40,0%	32	Patrimonio Institucional		99.929.229	103.410.759	-3,4%
12	Inversiones		4.596	4.596	0,0%	3208	Capital Fiscal	49	6.057.766	5.533.938	9,5%
1207	Inversiones Patrimoniales	4	4.596	4.596	0,0%	3235	Superávit por Donación	50	603.273	595.041	1,4%
14	Deudores		41.178.402	27.173.414	51,5%	3240	Superávit por Valorización	51	28.346.662	27.146.150	4,4%
1470	Préstamos concedidos	11	41.178.402	27.173.414	51,5%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>562.632.625</b>	<b>510.183.704</b>	10,3%
16	Propiedades, planta y equipo		85.316.099	55.959.101	52,5%						
1605	Terrenos	20	10.679.225	2.678.725	298,7%						
1615	Construcciones en curso	21	1.466.424	8.656.282	-83,1%						
1635	Bienes muebles en bodega	22	4.717.075	6.822.036	-30,9%						
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	23	376	376	0,0%						
1640	Edificaciones	24	52.299.933	23.404.094	123,5%						
1650	Redes, líneas y cables	25	2.121.009	2.179.892	-2,7%						
1655	Maquinaria y equipo	26	8.838.705	6.762.656	30,7%						
1660	Equipo Médico Científico	27	23.389	22.016	6,2%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	28	7.929.531	7.466.200	6,2%						
1670	Equipos de comunicación y computación	29	5.314.123	5.311.297	0,1%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	30	11.797.592	9.308.100	26,7%						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	81	4.431.470	4.035.286	9,8%						
1685	Depreciación Acumulada	32	-24.302.753	-20.687.860	17,5%						
19	Otros Activos		33.257.393	31.006.597	7,3%						
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	35	527.034	839.816	-37,2%						
1920	Bienes entregados a terceros	36	340.494	232.839	46,2%						
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros ( CF	37	-191.116	-172.203	11,0%						
1970	Intangibles	38	7.988.377	5.934.875	34,6%						
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	39	-3.754.058	-2.974.880	26,2%						
1999	Valorizaciones	40	28.346.662	27.146.150	4,4%						
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>562.632.625</b>	<b>510.183.704</b>	10,3%						

CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN							
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	83	45.674.350	12.780.573	257,37%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	86	20.877.725	24.752.854	-15,66%
8315	Activos retirados		3.810.134	2.489.801	53,03%	9306	Bienes recibidos en custodia	87	446.763	447.763	-0,22%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	84	2.445.046	2.153.035	13,56%	9346	Bienes Recibidos de Terceros		9.777.291	9.777.291	0,00%
8390	Otras cuentas deudoras de control	85	133.579	133.579	0,00%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		367.339.196	1.834.622.523	-79,98%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)		-45.674.350	-12.780.573	257,37%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario Db		-20.877.725	-24.752.854	-15,66%
8915	Deudoras de control por contra		-6.388.758	-4.776.415	33,76%	9915	Acreedoras de Control por Contra		-377.563.250	-1.844.847.576	-79,53%

*Jenny Constanza Camargo Cadena*  
Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA  
T.F. 134870-T

*Sofía Espinosa Torres*  
Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES  
Directora Financiera

*Pablo Federico Przychodny Jaramillo*  
Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO  
Director General