



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



Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
	CORRIENTE (1)	472.691.950	389.560.171	21,3%		CORRIENTE (4)	381.496.755	296.326.198	29,2%
11	Electivo	17.401.847	51.963.623	-66,5%	24	Cuentas por pagar	372.602.540	288.290.315	29,2%
1105	Caja	1.366	18.260	-92,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	84.255.191	56.310.348	49,6%
1110	Bancos y corporaciones	17.400.181	51.945.363	-66,5%	2425	Acreedores	1.074.702	1.837.492	-8,9%
12	Inversiones	250.750	178.274.886	-99,9%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	1.201.708	677.198	91,6%
1201	Renta fija	0	178.023.580	-100,0%	2440	Impuestos contrib. y tasas por pagar	484.391	181.710	166,6%
1202	De renta variable	250.750	251.305	-0,2%	2445	Avances y anticipos recibidos	274.907.007	218.648.200	25,7%
14	Deudores	407.580.795	111.980.526	264,0%	2453	Recursos Recibidos en Administración	7.345.971	8.275.196	-11,2%
1406	Venta de Bienes	57.380.179	55.378.743	3,6%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.792.739	1.482.974	20,9%
1407	Prestación de servicios	17.824.368	12.734.344	40,0%	25	Obligaciones laborales	3.248.422	1.835.649	77,0%
1420	Avances y anticipos entregados	30.181.499	11.884.902	153,9%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.205.512	1.835.049	74,7%
1424	Recursos Entregados en Administración	280.356.976	0	100,0%	2510	Pensiones por Pagar	42.910	0	100,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imo. Y Contribuciones	1.691.127	830	203575,4%	27	Pasivos Estimados	5.647.793	5.200.833	8,6%
1425	Depositos entregados en garantía	9.454.827	10.123.768	-6,6%	2710	Provisión para contingencias	4.887.592	4.700.604	2,2%
1470	Otros deudores	10.837.146	22.030.259	-50,8%	2715	Provisión para prestaciones sociales	760.200	420.229	80,5%
1475	Deudas de difícil residuo	530.731	522.084	1,7%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-666.158	-694.404	-4,1%					
18	Inventarios	45.443.543	45.671.621	-0,5%		NO CORRIENTE (5)	49.230.056	50.687.377	-2,9%
1505	Bienes producidos	6.105	489.286	-98,8%	25	Obligaciones laborales	1.505.068	1.449.176	3,9%
1510	Mercancías en existencia	35.350.525	34.200.633	3,4%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.505.068	1.449.176	3,9%
1512	Materias primas	10.063.359	10.474.599	-3,9%	27	Pasivos Estimados	27.283.183	27.231.261	0,2%
1516	Envases y Empaques	316.347	296.587	23,3%	2720	Provisión para Pensiones	27.283.183	27.231.261	0,2%
1525	En tránsito	124.372	612.826	-79,7%	29	Otros Pasivos	20.441.805	22.066.940	-7,1%
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-417.165	-362.312	15,1%	2905	Recaudo a favor de Terceros	20.329.282	21.894.417	-7,1%
19	Otros Activos	2.005.316	1.669.516	20,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	215.551	240.068	-10,2%		TOTAL PASIVO	430.728.810	346.013.576	24,5%
1910	Cargos diferidos	1.789.765	1.429.448	25,2%					
	NO CORRIENTE (2)	111.845.986	79.222.858	41,2%		PATRIMONIO (6)			
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	32	Patrimonio Institucional	153.808.725	122.769.453	25,3%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	3208	Capital Fiscal	124.903.320	89.454.701	39,6%
14	Deudores	25.455.292	7.924.611	221,2%	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	13.705.750	-100,0%
1470	Préstamos concedidos	25.455.292	7.924.611	221,2%	3230	Resultado del ejercicio	1.164.214	1.164.236	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	55.303.549	49.552.488	11,8%	3235	Superávit por Donación	593.041	592.941	0,4%
1605	Terrenos	2.678.725	2.296.955	18,7%	3240	Superávit por Valorización	27.146.150	17.849.226	52,1%
1612	Plantaciones agrícolas	0	7.518	-100,0%					
1615	Construcciones en curso	8.656.282	3.192.745	171,1%					
1635	Bienes muebles en bodega	6.309.605	5.159.127	22,3%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	23.404.094	21.364.290	9,3%					
1645	Plantas, ductos y tuneles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.179.946	2.199.268	-0,9%					
1655	Máquinaria y equipo	6.049.144	6.798.453	2,2%					
1660	Equipo Médico Científico	22.496	22.016	2,2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.676.813	7.502.954	2,3%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.347.959	5.056.611	5,8%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	9.308.100	9.093.416	2,4%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	3.995.440	4.151.696	-3,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-21.225.432	-17.271.028	22,9%					
19	Otros Activos	31.082.149	21.741.162	43,9%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	812.603	625.627	29,9%					
1920	Bienes entregados a terceros	348.696	226.112	54,2%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-172.593	-183.965	-6,2%					
1970	Intangibles	5.942.927	6.013.785	-1,2%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.995.634	-2.789.622	7,4%					
1999	Valorizaciones	27.146.150	17.849.226	52,1%					
	TOTAL ACTIVO (3)	584.537.936	468.783.028	24,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	584.537.936	468.783.028	24,7%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	Cuentas de Orden Acreedoras	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
8	Litigios y demandas	0	0		9	Litigios y Demandas	0	0	
8120	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	12.780.573	12.860.183	-0,62%	9120	Equipos de transporte, tracción y elevación	24.032.854	28.578.432	-15,91%
8347	Bienes Entregados a Terceros	0	860	-100,00%	9306	Bienes Recibidos de Terceros	447.763	447.763	0,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	2.153.035	1.769.755	21,66%	9346	Otras cuentas acreedoras de control	9.777.291	9.777.291	0,00%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaria	133.579	133.579	0,00%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-24.032.854	-28.578.432	-15,91%
8505	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.780.573	-12.860.183	-0,62%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.116.012.821	-1.402.305.434	-20,42%
8915	Deudoras de control por contra	-4.776.415	-3.909.134	22,19%					

Sofía Espinosa Torres
Contadora SOFÍA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

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