



# AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>337.359.175</b>	<b>301.147.473</b>	12,0%		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>231.438.411</b>	<b>258.314.073</b>	-10,4%
11	Efectivo	33.598.716	23.473.646	43,1%	24	Cuentas por pagar	225.015.348	252.255.115	-10,8%
1105	Caja	312.564	272.494	14,7%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	27.919.963	24.166.597	15,5%
1110	Bancos y corporaciones	33.286.152	23.137.312	43,9%	2425	Acreedores	872.574	1.345.108	-35,1%
1120	Fondos en tránsito	0	63.840	-100,0%	2436	Retención en la fuente e impt.de timbre	784.138	534.990	46,6%
12	<b>Inversiones</b>	<b>156.053.770</b>	<b>106.546.768</b>	46,5%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	1.049.035	1.019.644	2,9%
1201	De renta fija	155.802.465	106.295.729	46,6%	2445	Impuesto al valor agregado	155.173	-78.559	-297,5%
1202	De renta variable	251.305	251.039	0,1%	2450	Avances y anticipos recibidos	168.333.258	209.116.741	-19,5%
14	<b>Deudores</b>	<b>105.864.840</b>	<b>134.672.675</b>	-21,4%	2453	Recursos Recibidos en Administración	24.403.507	8.896.083	174,3%
1406	Venta de Bienes	52.034.754	2.302.408	2160,0%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.497.702	7.254.510	-79,4%
1407	Prestación de servicios	20.511.623	118.858.750	-82,7%	2460	Créditos judiciales	0	0	0,0%
1420	Avances y anticipos entregados	13.165.472	9.625.112	36,8%	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.445.208</b>	<b>1.424.475</b>	1,5%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	1.166	7.157	-83,7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.441.240	1.424.475	1,2%
1425	Depositos entregados en garantía	10.123.768	800.000	1165,5%	2510	Pensiones por Pagar	3.969	0	100,0%
1470	Otros deudores	10.167.167	3.351.300	203,4%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4.977.854</b>	<b>4.634.483</b>	7,4%
1475	Deudas de difícil recaudo	525.080	990.694	-47,0%	2710	Provisión para contingencias	4.688.464	4.257.030	10,1%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.262.745	-47,4%	2715	Provisión para prestaciones sociales	289.390	377.453	-23,3%
15	<b>Inventarios</b>	<b>40.604.506</b>	<b>35.287.952</b>	15,1%					
1505	Bienes producidos	1.399.953	1.184.500	18,2%					
1510	Mercancías en existencia	32.515.319	29.117.537	11,7%					
1512	Materias primas	5.939.353	4.791.705	24,0%					
1516	Envases y Empaques	220.861	221.865	-0,5%					
1525	En tránsito	759.874	203.207	273,9%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-230.855	-230.862	0,0%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1.237.344</b>	<b>1.166.432</b>	6,1%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	407.708	275.103	48,2%					
1910	Cargos diferidos	829.636	891.329	-6,9%					

CODIGO: F16-PGF-S04

VERSION : 01

FECHA DE VIGENCIA 01/04/2009

1 De 2



# AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>88.190.580</b>	<b>100.389.121</b>	<b>-12,2%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>40.645.385</b>	<b>36.903.501</b>	<b>10,1%</b>
12	Inversiones	4.596	4.606	-0,2%	25	Obligaciones laborales	1.379.043	1.563.626	-11,8%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.379.043	1.563.626	-11,8%
14	Deudores	21.065.806	37.547.076	-43,9%	27	Pasivos Estimados	27.151.726	27.227.915	-0,3%
1470	Préstamos concedidos	21.065.806	37.547.076	-43,9%	2720	Provisión para Pensiones	27.151.726	27.223.858	-0,3%
					2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	-100,0%
16	Propiedades, planta y equipo	47.191.952	43.922.691	7,4%	29	Otros Pasivos	12.114.615	8.111.960	49,3%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	10.338.265	6.016.429	71,8%
1612	Plantaciones agrícolas	9.479	13.402	-29,3%					
1615	Construcciones en curso	2.954.770	2.314.771	27,6%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.776.350	2.095.531	-15,2%
1635	Bienes muebles en bodega	3.130.274	3.497.001	-10,5%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	22.501.331	21.979.322	2,4%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.147.415	1.139.450	0,7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.601.742	5.439.036	21,4%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.036.726	6.644.469	5,9%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4.007.284	3.723.569	7,6%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	8.488.055	7.443.889	14,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.121.280	2.611.581	57,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-15.141.057	-13.218.453	14,5%					
19	Otros Activos	19.928.225	18.914.748	5,4%	32	PATRIMONIO (6)			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	585.077	1.218.637	-52,0%	3208	Patrimonio Institucional	153.465.959	106.319.020	44,3%
1920	Bienes entregados a terceros	1.256.362	1.515.791	-17,1%		Capital Fiscal	127.010.434	79.461.828	59,8%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a	-604.793	-300.312	101,4%	3230	Resultado del ejercicio	8.726.476	11.299.804	-22,8%
1970	Intangibles	4.096.781	3.935.642	4,1%	3235	Superávit por Donación	491.021	686.920	-28,5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.643.231	-2.325.479	13,7%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.870.468	15,9%
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.870.468	15,9%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>425.549.755</b>	<b>401.536.594</b>	<b>6,0%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>425.549.755</b>	<b>401.536.594</b>	<b>6,0%</b>

### CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	%
8120	Litigios y demandas	12.531.567	10.393.677	20,57%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amo	1.279.925	1.009.326	26,81%
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.361.878	0	100,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.038.502	1.201.922	-13,60%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaria	147.288	1.941.604	-92,41%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.531.567	-10.393.677	20,57%
8915	Deudoras de control por contra	-3.827.593	-4.152.852	-7,83%

### CUENTAS DE ORDEN

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	%
9120	Litigios y Demandas	27.967.931	19.873.202	40,73%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
9313	Mercancía Recibida en Consignación	0	23.297	-100,00%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.238.467	10.069.345	1,68%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	825.445.133	413.689.438	99,53%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-27.967.931	-19.873.202	40,73%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-836.109.401	-424.207.879	97,10%

*Esperanza Arias Umaña*  
Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA  
T.P. 10368-T

*Sofía Espinosa Torres*  
rectora SOFÍA ESPINOSA TORRES  
rectora Financiera

*Pedro Alonso Acosta Bernal*  
Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL  
Director General