

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 31 JULIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	CORRIENTE (1)	217.996.105	346.692.316	-37%		CORRIENTE (4)	194.555.412	304.927.641	-36%
11	Efectivo	15.170.015	42.931.182	-65%	24	Cuentas por pagar	186.171.465	295.967.322	-37%
1105	Caja	187.482	257.139	-27%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	35.108.392	30.847.498	14%
1110	Bancos y corporaciones	14.982.533	42.674.042	-65%	2425	Acreedores	764.790	1.047.853	-27%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2440	Retención en la fuente e Impt. de timbre	970.241	1.076.028	-10%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2445	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	522.364	992.672	-47%
14	Deudores	158.360.815	257.149.262	-38%	2450	Impuesto al valor agregado	264.477	448.300	-41%
1406	Venta de Bienes	55.933.021	49.758.751	12.4%	2455	Avances y anticipos recibidos	138.610.854	252.727.016	-45%
1407	Prestación de servicios	17.514.498	9.383.587	87%	2460	Recursos Recibidos en Administración	8.108.782	6.977.933	16%
1420	Avances y anticipos entregados	19.428.068	46.515.268	-58%	2505	Depósitos recibidos de terceros	1.747.139	1.252.989	39.4%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contrib.	380.970	383.697	-0.7%	2510	Creditos Judiciales	74.426	597.033	-87.5%
1424	Recursos Entregados en Administración	35.734.577	125.604.672	-72%	25	Obligaciones laborales	3.515.267	4.254.144	-17%
1425	Depósitos entregados en garantía	19.599.225	10.581.173	85%	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.515.267	4.252.962	-17%
1470	Otros deudores	9.817.850	15.089.004	-35%	2510	Pensiones por Pagar	0	1.182	-100.0%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	380.399	27%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-539.808	(547.289)	-1.4%					
15	Inventarios	41.762.832	43.847.613	-4.8%	27	Pasivos Estimados	4.868.679	4.706.175	3.5%
1505	Bienes producidos	495.114	172.900	186%	2710	Provisión para contingencias	3.676.482	4.089.420	-10.1%
1510	Mercancías en existencia	35.032.869	32.056.344	9.1%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.192.198	616.765	100.0%
1512	Materias primas	6.279.769	11.561.685	-46%					
1516	Envases y Empaques	440.860	480.670	-8%					
1525	En tránsito	0	35.744	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-485.780	(489.730)	-0.8%					
19	Otros Activos	2.461.694	2.513.510	-2%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	324.769	669.028	-51%					
1910	Cargos diferidos	2.136.925	1.844.483	15.9%					
	NO CORRIENTE (2)	182.263.797	166.109.085	10%		NO CORRIENTE (5)	49.594.806	41.550.556	19%
12	Inversiones	4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales	1.317.165	1.780.204	-26.0%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.317.165	1.780.204	-26.0%
14	Deudores	55.956.414	49.932.802	12%	27	Pasivos Estimados	28.948.451	28.153.375	2.8%
1470	Préstamos concedidos	55.956.414	49.932.802	12%	2720	Provisión para Pensiones	28.948.451	28.153.375	2.8%
16	Propiedades, planta y equipo	86.781.070	82.551.737	3.9%	29	Otros Pasivos	19.329.190	11.616.978	66%
1605	Terrenos	11.925.123	10.679.225	12%	2905	Otros Pasivos	19.329.190	11.616.978	66%
1610	Semovientes	8.825	-	100%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0.0%
1615	Construcciones en curso	1.466.424	1.466.424	0.0%					
1635	Bienes muebles en bodega	9.705.635	2.735.863	218%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0.0%					
1640	Edificaciones	49.784.538	51.684.111	-3.6%					
1650	Redes, líneas y cables	2.647.649	2.660.511	-0.5%					
1655	Maquinaria y equipo	10.466.114	10.226.969	2.3%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0.0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.756.083	8.647.737	1.2%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.249.652	5.478.945	-4.2%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	11.174.046	11.479.390	-2.7%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.699.901	4.442.737	5.8%					
1685	Depreciación Acumulada	-29.126.685	(26.953.961)	8.1%					
19	Otros Activos	40.521.717	33.619.951	21%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	255.928	442.576	-42.2%	32	Patrimonio Institucional	156.109.684	166.323.204	-6.1%
1920	Bienes entregados a terceros	649.399	649.399	0%					
1925	Amortización acum.bienes a terceros (CR)	-242.595	(232.777)	4.2%	3208	Capital Ffiscal	113.781.711	136.033.005	-16%
1970	Intangibles	11.846.422	8.437.927	40%	3230	Resultado del ejercicio	8.624.199	908.383	849%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.356.394	(4.432.788)	21%	3235	Superávit por Donación	334.816	626.202	-46.5%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.755.614	16%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.755.614	16%
	TOTAL ACTIVO (3)	400.259.902	512.801.401	-22%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	400.259.902	512.801.401	-22%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	98.298.158	71.264.151	38%
8315	Activos retirados	3.053.967	3.260.145	-6.3%
8340	Inventario Obsoleto y vencidos	134.157	0	100.0%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	2.540.173	2.334.103	8.8%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	-34%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-98.298.158	-71.264.151	38%
8915	Deudoras de control por contra	-5.816.050	-5.727.827	15%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Descripción	2017	2016	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	54.934.963	49.774.927	10%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
9380	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.019.375	-2.4%
9905	Otras cuentas acreedoras de control	679.941.847	519.701.393	31%
9915	Responsabilidades Contingentes por el contrario Db	(54.934.963)	(49.774.927)	10%
	Acreedoras de Control por Contra	(690.165.901)	(530.167.530)	30%

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
Coordinadora Grupo Contabilidad
T. 134870-T

Contadora HELENA ROSECA MONROY
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares