



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
	CORRIENTE (1)	457.260.653	373.425.657	22,5%		CORRIENTE (4)	357.750.524	285.397.610	25,4%
11	Efectivo	49.912.162	42.699.405	16,9%	24	Cuentas por pagar	349.813.161	276.702.892	26,4%
1105	Caja	1.408	296.311	-99,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	33.829.962	29.884.096	13,2%
1110	Bancos y corporaciones	49.910.754	42.433.094	17,6%	2425	Acreedores	1.059.631	1.132.504	-6,4%
12	Inversiones	250.750	193.078.711	-99,9%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	870.933	547.250	59,1%
1201	Renta fija	0	192.827.406	-100,0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	432.892	485.813	-10,9%
1202	De renta variable	250.750	251.305	-0,2%	2445	Impuesto al valor agregado	449.479	477.443	0,0%
14	Deudores	361.435.791	96.410.894	274,9%	2450	Avances y anticipos recibidos	304.946.834	234.503.696	30,0%
1406	Venta de Bienes	53.627.717	46.683.198	14,9%	2453	Recursos Recibidos en Administración	6.277.648	8.204.144	-23,5%
1407	Prestación de servicios	16.046.940	15.611.884	2,9%	2460	Depósitos recibidos de terceros	1.871.356	1.467.946	27,5%
1420	Avances y anticipos entregados	32.973.084	18.954.257	74,0%		Creditos Judiciales	74.426	0	100,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	383.697	2.727	13970,3%	25	Obligaciones laborales	2.343.082	2.578.698	-9,1%
1424	Recursos Entregados en Administración	239.276.673	0	100,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.341.893	2.506.928	-6,6%
1425	Depositos entregados en garantía	9.450.581	10.123.768	-6,8%	2510	Pensiones por Pagar	1.189	71.770	-98,3%
1470	Otros deudores	9.818.100	5.216.516	88,2%	27	Pasivos Estimados	5.594.281	6.116.020	-8,5%
1475	Deudas de difícil recaudo	530.190	513.948	3,2%	2710	Provisión para contingencias	3.857.592	4.780.603	-19,3%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-671.191	-694.404	-3,3%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.736.689	1.335.417	30,0%
15	Inventarios	44.043.046	39.744.795	10,8%					
1505	Bienes producidos	36.623	73.744	-50,3%					
1510	Mercancías en existencia	36.209.366	30.699.462	17,9%					
1512	Materias primas	7.400.075	6.600.927	-14,0%					
1516	Envases y Empaques	173.387	265.857	-34,8%					
1517	materiales para producción bienes	0	1.842						
1525	En tránsito	640.227	462.270	38,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-416.632	-359.307	16,0%					
19	Otros Activos	1.818.904	1.491.852	8,5%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	159.385	196.419	-18,9%					
1910	Cargos diferidos	1.459.519	1.295.433	12,7%					
	NO CORRIENTE (2)	114.315.517	96.363.905	18,6%		NO CORRIENTE (5)	67.286.366	40.365.203	66,7%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales	1.438.682	1.479.780	-2,8%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.438.682	1.479.780	-2,8%
14	Deudores	28.558.326	24.623.164	16,0%	27	Pasivos Estimados	27.302.728	27.320.935	-0,1%
1470	Préstamos concedidos	28.558.326	24.623.164	16,0%	2720	Provisión para Pensiones	27.302.728	27.320.935	-0,1%
16	Propiedades, planta y equipo	54.926.935	50.141.975	9,5%	29	Otros Pasivos	38.544.956	11.564.488	233,3%
1605	Terrenos	2.678.726	2.256.955	18,7%	2905	Recaudo a favor de Terceros	38.432.433	11.451.965	235,6%
1615	Construcciones en curso	8.656.282	3.202.025	170,3%					
1635	Bienes muebles en bodega	4.626.333	4.987.461	-7,2%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	23.514.840	22.744.923	3,4%					
1645	Plantas, ductos y túneles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.130.269	2.199.268	-3,1%					
1655	Maquinaria y equipo	7.882.671	6.794.803	16,0%					
1660	Equipo Médico Científico	22.496	22.016	2,2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.708.829	7.439.477	3,6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.156.647	5.140.866	0,3%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.379.881	9.093.416	14,1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y ho	4.003.531	4.160.906	-3,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-21.833.946	-17.919.845	21,8%					
19	Otros Activos	30.825.660	21.594.170	42,7%	32	Patrimonio Institucional	146.539.280	144.026.749	1,7%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	690.466	528.482	30,7%	3208	Capital Fiscal	117.658.646	119.179.296	-1,3%
1920	Bienes entregados a terceros	348.696	224.637	55,2%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (Cr)	-172.724	-187.125	-7,7%					
1970	Intangibles	5.943.838	6.013.785	-1,2%	3230	Resultado del ejercicio	1.136.403	6.405.101	-82,3%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.130.766	-2.834.835	10,4%	3235	Superávit por Donación	598.081	593.125	0,8%
1999	Valorizaciones	27.146.150	17.849.226	52,1%	3240	Superávit por Valorización	27.146.150	17.849.227	52,1%
	TOTAL ACTIVO (3)	571.576.170	469.789.562	21,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	571.576.170	469.789.562	21,7%
	CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN			
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	12.487.557	12.860.183	-2,90%	9120	Litigios y Demandas	24.032.854	26.664.960	-9,87%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	2.723.359	2.005.940	35,76%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	447.763	447.762	0,00%
8347	Bienes Entreados 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	2.171.069	1.600.563	35,64%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.174.663.795	1.385.973.628	-15,25%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaria	133.579	133.579	0,00%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-24.032.854	-26.664.960	-9,87%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.487.557	-12.860.183	-2,90%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.184.888.849	-1.396.198.661	-15,13%
8915	Deudoras de control por contra	-5.028.007	-3.740.942	34,40%					

Jenny Camargo
Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
T.P. 134870-T

Sofia Espinosa
Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Pablo Jaramillo
Brigadier General PABLO FEDERICO JARAMILLO
Director General