



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%	Código	PASIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%
	CORRIENTE (1)	405.473.641	324.478.918	25.0%		CORRIENTE (4)	305.084.858	227.011.977	34.4%
11	Efectivo	52.725.413	47.541.607	10.9%	24	Cuentas por pagar	296.185.992	220.547.987	34.3%
1105	Caja	362.009	324.904	11.4%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	17.137.174	19.747.921	-13.2%
1110	Bancos y corporaciones	52.363.404	47.216.703	10.9%	2425	Acreedores	1.306.330	1.011.633	29.1%
					2436	Retención en la fuente e imp. de timbre	628.787	787.443	-20.1%
12	Inversiones	229.941.309	131.493.658	74.9%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	796.780	751.486	6.0%
1201	De renta fija	229.690.004	131.242.353	75.0%	2445	Impuesto al valor agregado	930.631	912.486	2.0%
1202	De renta variable	251.305	251.305	0.0%	2450	Avances y anticipos recibidos	264.987.439	171.997.872	54.1%
					2453	Recursos Recibidos en Administración	8.879.070	23.863.993	-62.8%
14	Deudores	87.473.223	114.346.891	-23.5%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.519.781	1.475.154	3.0%
1406	Venta de Bienes	44.547.720	58.433.591	-23.8%					
1407	Prestación de servicios	12.289.192	25.238.918	-51.3%	25	Obligaciones laborales	1.944.444	1.186.622	63.9%
1420	Avances y anticipos entregados	10.697.729	14.607.869	-26.8%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.901.209	1.186.622	60.0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Cor	2.727	2.867	-4.9%	2510	Pensiones por Pagar	43.235	0	100.0%
1425	Depositos entregados en garantía	10.123.768	10.799.911	-6.3%					
1470	Otros deudores	9.963.751	5.402.846	84.4%	27	Pasivos Estimados	6.954.422	5.277.368	31.8%
1475	Deudas de difícil recaudo	540.213	525.080	2.9%	2710	Provisión para contingencias	4.780.604	4.688.464	2.0%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-691.877	-664.191	4.2%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.173.819	588.904	269.1%
15	Inventarios	33.811.621	29.438.236	14.9%					
1505	Bienes producidos	50.305	108.073	-53.5%					
1510	Mercancías en existencia	27.111.022	24.175.222	12.1%					
1512	Materias primas	6.145.321	4.641.245	32.4%					
1516	Envases y Empaques	229.381	207.734	10.4%					
1520	Productos en proceso	838	0	100.0%					
1525	En tránsito	629.354	542.829	15.9%					
1580	Provision para protección de inventarios (C)	-354.600	-236.868	49.7%					
19	Otros Activos	1.622.074	1.658.526	-8.2%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	153.080	570.791	-73.2%					
1910	Cargos diferidos	1.368.994	1.087.735	25.9%					
	NO CORRIENTE (2)	89.616.027	93.437.775	-4.1%		NO CORRIENTE (5)	40.212.025	41.085.834	-2.1%
12	Inversiones	4.596	4.596	0.0%	25	Obligaciones laborales	1.496.610	1.220.927	22.6%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0.0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.496.610	1.220.927	22.6%
14	Deudores	21.371.813	26.998.592	-20.8%	27	Pasivos Estimados	27.402.880	27.130.346	1.0%
1470	Préstamos concedidos	21.371.813	26.998.592	-20.8%	2720	Provisión para Pensiones	27.402.880	27.130.346	1.0%
16	Propiedades, planta y equipo	46.736.408	46.382.222	0.8%	29	Otros Pasivos	11.312.535	12.734.561	-11.2%
1605	Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2.5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	11.140.049	10.979.534	1.5%
1612	Plantaciones agrícolas	0	10.133	-100.0%					
1615	Construcciones en curso	3.220.585	2.646.004	21.7%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	172.486	1.755.027	-90.2%
1635	Bienes muebles en bodega	5.214.772	3.232.834	61.3%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0.0%					
1640	Edificaciones	19.944.923	22.501.331	-11.4%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0.0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.199.268	1.147.415	91.7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.840.875	6.213.413	10.1%					
1660	Equipo Médico Científico	22.016	0	100.0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.441.128	7.061.685	5.4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.193.742	4.010.553	29.5%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	9.106.548	8.003.774	13.8%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.115.514	3.975.969	3.5%					
1685	Depreciación Acumulada	-18.839.617	-14.755.542	27.7%					
19	Otros Activos	21.503.209	20.052.366	7.2%	32	Patrimonio Institucional	149.792.785	149.818.883	0.0%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	485.844	613.224	-20.8%	3208	Capital Fiscal	122.870.379	123.106.241	-0.2%
1920	Bienes entregados a terceros	224.637	1.260.026	-82.2%					
1925	Amortización acumulada de bienes entreg	-190.284	-559.465	-66.0%					
1970	Intangibles	6.013.785	4.090.333	47.0%	3230	Resultado del ejercicio	8.480.053	8.782.493	-3.4%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.879.998	-2.589.782	11.2%	3235	Superávit por Donación	593.127	692.120	-14.3%
1999	Valorizaciones	17.849.226	17.238.029	3.5%	3240	Superávit por Valorización	17.849.226	17.238.029	3.5%
	TOTAL ACTIVO (3)	495.089.668	417.916.693	18.5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	495.089.668	417.916.693	18.5%

Cuentas de Orden

Código	Cuentas de Orden Deudoras	2014	2013	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	12.860.183	12.531.567	2.62%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Aqotadot	2.008.071	1.279.925	56.89%
8347	Bienes Entreados a Terceros	860	1.361.878	100.00%
8361	Equipo de Comunicación y Computacion	1.594.474	1.026.803	55.29%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y H	133.579	147.288	-9.31%
8905	Derechos contingentes por el contrato (Cr)	-12.860.183	-12.531.567	2.62%
8915	Deudoras de control por contra	-3.736.984	-3.815.894	-2.07%

Cuentas de Orden

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2014	2013	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y Demandas	28.664.960	27.967.931	-4.66%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	447.783	425.800	5.16%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.135.202	-3.53%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.585.874.629	840.347.571	86.34%
9905	Responsabilidades Contingentes por el cont	-26.664.960	-27.967.931	-4.66%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.576.099.682	-850.906.573	85.23%

Comptadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA

T.P. 16368.1

Comptadora SOFÍA ESPINOSA TORRES

Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO RIVERA RODRIGUEZ

Director General