



**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE**



Miles de pesos

Código	ACTIVO	Nota No.	PERIODO 2016	PERIODO 2015	%	Código	PASIVO	Nota No.	PERIODO 2016	PERIODO 2015	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>253.448.995</b>	<b>402.876.135</b>	<b>-37%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>251.550.735</b>	<b>386.996.374</b>	<b>-35%</b>
11	Efectivo		18.069.771	19.702.344	-8%	24	Cuentas por pagar		244.321.319	379.087.157	-36%
1105	Caja	1	1.362	23.277	-94%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	39	78.311.013	85.019.654	-8%
1110	Bancos y corporaciones	2	18.068.409	19.679.067	-8%	2425	Acreedores	40	2.507.066	2.148.895	17%
						2435	Retención en la fuente e Imp. de timbre	41	3.512.875	2.405.794	46%
12	Inversiones		250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar		1.143	36.361	-97%
1202	De renta variable		250.750	250.750	0%						
						2450	Avances y anticipos recibidos	42	149.602.176	280.851.054	-47%
14	Deudores		173.865.818	311.772.256	-44%	2453	Recursos Recibidos en Administración	43	8.723.467	6.990.661	25%
1406	Venta de Bienes	4	80.322.860	18.699.467	330%	2455	Depósitos recibidos de terceros	44	1.589.153	1.560.310	2%
1407	Prestación de servicios	5	24.797.953	23.798.973	4%	2460	Créditos Judiciales		74.426	74.426	0,0%
1420	Avances y anticipos entregados	6	18.011.298	56.535.241	-68%						
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Conti	7	676.224	1.546.279	-56%	25	Obligaciones laborales		3.169.099	4.036.625	-21,5%
1424	Recursos Entregados en Administración	8	22.275.867	180.826.633	-88%	2505	Salarios y prestaciones sociales	45	3.169.099	4.036.625	-21,5%
1425	Depósitos entregados en garantía	9	10.276.384	9.905.084	4%						
1470	Otros deudores	10	17.569.724	20.627.184	-15%						
1475	Deudas de difícil recaudo	11	482.413	381.210	27%						
1480	Provisión para deudores (Cr)	12	-546.905	-547.815	0%	27	Pasivos Estimados		4.060.317	3.872.592	5%
						2710	Provisión para contingencias	46	4.060.317	3.872.592	4,8%
15	Inventarios		56.758.961	63.038.579	-10%						
1505	Bienes producidos	13	167.403	877.173	-81%						
1510	Mercancías en existencia	14	45.144.994	44.977.190	0%						
1512	Materias primas	15	11.391.170	16.767.511	-32%						
1516	Envases y Empaques	16	541.175	391.417	38%						
1525	En tránsito		0	520.396	-100%						
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	17	-485.781	-495.107	-2%						
19	Otros Activos		4.503.695	8.112.206	-44%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	31	1.584.341	1.543.053	3%						
1910	Cargos diferidos	32	2.919.354	6.569.154	-56%						
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>191.607.687</b>	<b>159.756.490</b>	<b>20%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>42.173.601</b>	<b>40.699.321</b>	<b>4%</b>
12	Inversiones		4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales		1.445.096	1.689.305	-14,5%
1207	Inversiones Patrimoniales		4.596	4.596	0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	45	1.445.096	1.689.305	-14,5%
14	Deudores		62.659.767	41.178.402	52%	27	Pasivos Estimados		28.464.270	27.790.188	2,4%
1470	Préstamos concedidos	10	62.659.767	41.178.402	52%	2720	Provisión para Pensiones	47	28.464.270	27.790.188	2,4%
16	Propiedades, planta y equipo		87.423.016	85.316.099	2%						
1605	Terrenos	18	12.018.465	10.679.225	13%						
1610	Semovientes		11.765		100%						
1615	Construcciones en curso	19	1.841.499	1.466.424	25,6%	29	Otros Pasivos		12.264.235	11.219.828	9%
1635	Bienes muebles en bodega	20	8.191.607	4.717.075	74%	2905	Otros Pasivos	48	12.151.712	11.082.192	10%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	21	376	376	0,0%						
1640	Edificaciones	22	50.324.871	52.299.933	-4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		112.523	137.637	-18,2%
1650	Redes, líneas y cables	23	2.660.511	2.121.009	25%						
1655	Maquinaria y equipo	24	10.465.822	8.838.705	18%						
1660	Equipo Médico Científico	25	23.389	23.389	0,0%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	26	8.718.093	7.929.531	9,9%						
1670	Equipos de comunicación y computación	27	5.267.566	5.314.123	-0,9%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	28	10.854.805	11.797.592	-8,0%						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	29	4.430.828	4.431.470	0,0%						
1685	Depreciación Acumulada	30	-27.386.581	-24.302.753	13%						
19	Otros Activos		41.520.308	33.257.393	25%	32	Patrimonio Institucional		151.332.346	134.936.930	12,2%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	33	352.048	527.034	-33,2%						
1920	Bienes entregados a terceros	34	1.001.351	340.494	194%	3208	Capital Fiscal	49	108.296.080	99.929.229	8%
1925	Amortización acumulada de bienes entrega	35	-264.367	-191.116	38%						
1970	Intangibles	36	11.941.985	7.988.377	49%	3230	Resultado del ejercicio		9.036.267	6.057.766	49%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	37	-4.879.666	-3.754.058	30%	3235	Superávit por Donación	50	631.042	603.273	4,6%
1999	Valorizaciones	38	33.368.957	28.346.662	18%	3240	Superávit por Valorización	51	33.368.957	28.346.662	18%
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>445.056.682</b>	<b>562.632.625</b>	<b>-21%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>445.056.682</b>	<b>562.632.625</b>	<b>-21%</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	83	69.156.632	45.674.350 51%
8315	Activos retirados	84	3.058.319	3.810.134 -20%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	85	1.948.331	2.445.046 -20%
8390	Otras cuentas deudoras de control	86	87.754	133.579 -34%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)		-69.156.632	-45.674.350 51%
8915	Deudoras de control por contra		-5.094.404	-6.388.758 -20%

**CUENTAS DE ORDEN**

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	87	210.580.280	20.877.725 909%
9306	Bienes recibidos en custodia	88	446.763	446.763 0%
9346	Bienes Recibidos de Terceros		9.777.291	9.777.291 0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		673.170.475	367.339.196 83%
	Responsabilidades Contingentes por el contrario (D)		-210.580.280	-20.877.725 909%
	Acreedoras de Control por Contra		-683.394.629	-377.563.250 81%

*Sandra Gavilan*  
Contadora SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL  
Coordinadora Grupo Contabilidad Encargada  
T.P. 170648-T

*William Morales*  
Contador WILLIAM AL. MORALES MARTINEZ  
Director Financiero

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