



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
BALANCE GENERAL AL 31 ENERO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>316.897.267</b>	<b>427.261.167</b>	<b>-26%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>240.159.530</b>	<b>393.181.007</b>	<b>-39%</b>
11	Efectivo	33.424.054	40.724.713	-18%	24	Cuentas por pagar	232.714.153	384.280.289	-39%
1105	Caja	1.347	40.147	-97%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	67.862.889	89.675.473	-24%
1110	Bancos y corporaciones	33.422.707	40.684.566	-18%	2425	Acreedores	1.030.455	2.050.225	-50%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e imp.de timbre	1.757.909	1.070.454	64%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	51.398	17.334	197%
14	Deudores	230.535.035	316.020.908	-27%	2445	Impuesto al valor agregado	587.256	181.295	224%
1406	Venta de Bienes	46.561.504	39.720.706	17%	2453	Avances y anticipos recibidos	151.187.117	282.936.292	-47%
1407	Prestación de servicios	9.390.060	18.685.765	-50%	2455	Recursos Recibidos en Administración	7.978.904	6.712.461	19%
1420	Avances y anticipos entregados	17.524.904	55.921.516	-69%	2460	Depósitos recibidos de terceros	1.589.153	1.562.329	2%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contrit	676.224	1.546.279	-56%	2490	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1424	Recursos Entregados en Administración	73.920.846	177.759.816	-58%	25	Otras cuentas por pagar	574.645	0	100,0%
1425	Depósitos entregados en garantía	19.599.225	9.905.084	98%	25	Obligaciones laborales	2.609.180	4.287.948	-39,2%
1470	Otros deudores	62.926.764	12.648.452	398%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.609.180	4.212.948	-38,1%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	381.210	27%	2510	Pensiones por Pagar	0	75.000	-100%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-546.905	-547.920	0%					
15	Inventarios	48.685.808	63.382.148	-23%	27	Pasivos Estimados	4.836.196	4.612.770	5%
1505	Bienes producidos	196.605	1.729.369	-89%	2710	Provisión para contingencias	4.060.317	3.872.592	4,8%
1510	Mercancías en existencia	39.488.513	48.288.645	-18%	2715	Provisión para prestaciones sociales	775.880	740.178	4,8%
1512	Materias primas	8.960.423	13.118.136	-32%					
1516	Envases y Empaques	526.048	332.104	58%					
1520	Productos en Proceso	0	117	-100%					
1525	En tránsito	0	408.884	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-485.780	-495.107	-2%					
19	Otros Activos	4.001.620	6.882.648	-42%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.381.510	1.361.470	1%					
1910	Cargos diferidos	2.620.109	5.521.178	-53%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>128.237.066</b>	<b>160.159.971</b>	<b>-20%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>43.603.686</b>	<b>38.891.147</b>	<b>12%</b>
12	Inversiones	4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales	1.313.567	1.655.932	-20,7%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.313.567	1.655.932	-20,7%
14	Deudores	0	42.296.187	-100%	27	Pasivos Estimados	28.533.439	27.849.483	2,5%
1470	Préstamos concedidos	0	42.296.187	-100%	2720	Provisión para Pensiones	28.533.439	27.849.483	2,5%
16	Propiedades, planta y equipo	86.814.096	84.678.148	3%					
1605	Terrenos	12.018.465	10.679.225	13%					
1610	Semovientes	11.765	0	100%					
1615	Construcciones en curso	1.841.499	1.466.424	25,8%	29	Otros Pasivos	13.756.681	9.385.732	47%
1635	Bienes muebles en bodega	8.127.649	3.316.297	145%	2905	Otros Pasivos	13.644.158	9.248.095	48%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	137.637	-18,2%
1640	Edificaciones	49.771.112	52.299.933	-5%					
1650	Redes, líneas y cables	2.660.511	2.365.320	12%					
1655	Maquinaria y equipo	10.474.455	9.299.710	13%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.794.208	8.221.642	7,0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.290.418	5.443.580	-2,8%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.854.805	11.798.891	-8,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.430.828	4.376.418	1,2%					
1685	Depreciación Acumulada	-27.485.381	-24.613.057	12%					
19	Otros Activos	41.418.374	33.181.040	25%	32	Patrimonio Institucional	161.371.117	155.348.983	3,9%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	338.317	517.658	-34,6%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.001.351	340.494	194%	3208	Capital Fiscal	113.845.640	125.881.042	-10%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados	-270.154	-193.313	40%	3225	Resultado del ejercicio Anteriores	12.428.412	0	
1970	Intangibles	11.941.984	8.023.816	49%	3230	Resultado del ejercicio	1.097.066	518.006	2299%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-4.962.082	-3.854.277	29%	3235	Superávit por Donación	631.042	603.273	4,6%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.346.662	18%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.346.662	18%
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>445.134.333</b>	<b>587.421.138</b>	<b>-24%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>445.134.333</b>	<b>587.421.137</b>	<b>-24%</b>

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
8	Litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	
8120	Activos retirados	69.156.632	45.674.350	51%
8315	Responsabilidades en proceso - internas	3.058.319	3.810.134	-20%
8361	Otras cuentas deudoras de control	1.763.145	2.445.046	-28%
8390	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	87.754	133.579	-34%
8905	Deudoras de control por contra	-69.156.632	-45.674.350	51%
8915		-4.909.218	-6.388.758	-23%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
9	Litigios y mecanismos alternativos de solución	0	0	
9120	Bienes recibidos en custodia	210.580.280	20.877.725	909%
9306	Bienes Recibidos de Terceros	446.763	446.763	0%
9346	Otras cuentas acreedoras de control	9.777.291	9.777.291	0%
9390	Responsabilidades Contingentes por el co	718.810.321	364.670.074	97%
9905	Acreedoras de Control por Contra	(210.580.280)	-20.877.725	909%
9915		(729.034.381)	-374.894.128	94%

Contadora SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL  
Coordinadora Grupo Contabilidad Enviada  
T.P. 170648-T

Contador WILLIAM N. MORALES MARTINEZ  
Director Financiero

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