

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
BALANCE GENERAL AL 31 MARZO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>297.156.516</b>	<b>384.939.954</b>	<b>-23%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>213.961.921</b>	<b>338.622.489</b>	<b>-37%</b>
11	Efectivo	44.156.713	54.568.824	-19%	24	Cuentas por pagar	205.917.491	330.565.649	-38%
1105	Caja	166.449	176.200	-6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	39.588.764	40.975.766	-3%
1110	Bancos y corporaciones	43.990.264	54.392.625	-19%	2425	Acreedores	974.782	667.365	46%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e imp de timbre	781.102	886.564	-12%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	247.599	483.163	-49%
14	Deudores	198.692.747	273.866.468	-27%	2445	Impuesto al valor agregado	461.112	1.060.553	-57%
1406	Venta de Bienes	49.918.026	41.397.536	21%	2450	Avances y anticipos recibidos	153.907.464	278.190.274	-45%
1407	Prestación de servicios	17.709.174	12.149.876	46%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.227.020	6.576.450	25%
1420	Avances y anticipos entregados	19.737.507	56.029.436	-65%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.655.221	1.651.088	0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contrib	419.466	1.197.257	-65%	2460	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1424	Recursos Entregados en Administración	27.772.418	146.805.753	-81%	2490	Otras cuentas por pagar	0		100,0%
1425	Depósitos entregados en garantía	19.599.225	9.905.084	98%	25	Obligaciones laborales	2.002.902	2.409.824	-16,9%
1470	Otros deudores	63.599.651	6.548.011	871%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.002.457	2.405.005	-16,7%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	380.804	27%	2510	Pensiones por Pagar	445	4.819	-91%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-545.133	-547.289	0%					
15	Inventarios	50.980.628	51.259.327	-1%	27	Pasivos Estimados	6.041.528	5.647.015	7%
1505	Bienes producidos	227.555	80.747	182%	2710	Provisión para contingencias	3.953.485	3.872.592	2,1%
1510	Mercancías en existencia	43.141.792	40.133.333	7%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.088.043	1.774.423	17,7%
1512	Materias primas	7.631.214	11.251.440	-32%					
1516	Envases y Empaques	465.847	195.417	138%					
1525	En tránsito	0	88.120	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-485.780	-489.730	-1%					
19	Otros Activos	3.075.679	4.994.585	-38%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	950.684	1.077.071	-12%					
1910	Cargos diferidos	2.124.995	3.917.514	-46%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>127.049.230</b>	<b>164.896.953</b>	<b>-23%</b>					
12	Inversiones	4.596	4.596	0%		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>49.868.380</b>	<b>40.402.070</b>	<b>23%</b>
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales	1.084.582	1.399.379	-22,5%
14	Deudores	0	47.412.653	-100%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.084.582	1.399.379	-22,5%
1470	Préstamos concedidos	0	47.412.653	-100%	27	Pasivos Estimados	28.671.776	27.968.073	2,5%
16	Propiedades, planta y equipo	85.826.812	84.179.535	2%	2720	Provisión para Pensiones	28.671.776	27.968.073	2,5%
1605	Terrenos	11.925.123	10.679.225	12%					
1610	Semovientes	11.765	0	100%					
1615	Construcciones en curso	1.841.499	1.466.424	25,8%	29	Otros Pasivos	20.112.022	11.034.618	82%
1635	Bienes muebles en bodega	7.943.566	2.611.868	204%	2905	Otros Pasivos	19.999.499	10.922.095	83%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1640	Edificaciones	49.685.746	51.793.549	-4%					
1650	Redes, líneas y cables	2.660.511	2.660.511	0%					
1655	Maquinaria y equipo	10.515.517	10.110.643	4%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.793.432	8.537.551	3,0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.328.124	5.544.643	-3,9%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.809.708	11.856.607	-8,8%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.430.628	4.424.267	0,1%					
1685	Depreciación Acumulada	-28.142.772	-25.529.517	10%					
19	Otros Activos	41.217.822	33.300.169	24%	32	Patrimonio Institucional	160.375.445	170.812.347	-6,1%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	310.854	522.699	-40,5%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.001.351	649.399	54%	3208	Capital Fiscal	121.137.895	140.217.972	-14%
1925	Amortización acumulada de bienes entregad	-281.726	-199.997	41%	3225	Resultado del ejercicios Anteriores			
1970	Intangibles	11.945.213	8.019.690	49%	3230	Resultado del ejercicio	5.237.550	1.627.205	-100%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.126.828	-4.038.284	27%	3235	Superávit por Donación	631.042	620.508	1,7%
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>424.205.747</b>	<b>549.836.907</b>	<b>-23%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>424.205.747</b>	<b>549.836.906</b>	<b>23%</b>

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Deudoras	2017	2016	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	94.013.820	45.674.350	106%
8315	Activos retirados	3.058.319	3.260.145	-6%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	2.429.717	2.327.480	4%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	-34%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-94.013.820	-45.674.350	106%
8915	Deudoras de control por contra	-5.575.790	-5.721.203	-3%

CUENTAS DE ORDEN

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2017	2016	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solu	53.648.545	20.877.725	157%
9306	Bienes recibidos en custodia	22.800	446.763	-95%
9305	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	9.535.207	3%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	664.456.545	353.605.298	88%
9905	Responsabilidades Continentes por el co	(53.648.545)	-20.877.725	157%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(674.256.636)	-363.587.268	85%

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

Contador **WILLIAM N. MORALES MARTINEZ**  
Director Financiero

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