



# AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



| Código | ACTIVO                                   | PERIODO<br>2009    | PERIODO<br>2008    | %        | Código | PASIVO   | PERIODO<br>2009    | PERIODO<br>2008    | %      |
|--------|--|--------------------|--------------------|----------|--------|--|--------------------|--------------------|--------|
| 11     | <b>CORRIENTE (1)</b>                     | <u>273.610.182</u> | <u>171.426.749</u> | 59,6%    | 24     | <b>CORRIENTE (4)</b>                           | <u>225.105.910</u> | <u>109.536.196</u> | 105,5% |
| 1105   | Efectivo                                 | 60.913.649         | 34.236.412         | 77,9%    | 2401   | Cuentas por pagar                              | 220.228.482        | 107.409.968        | 105,0% |
| 1110   | Caja                                     | 1.852.156          | 17.962             | 10211,5% | 2406   | Adquisición de Bienes y Servicios              | 35.289.457         | 31.235.936         | 13,0%  |
| 1120   | Bancos y corporaciones                   | 58.916.318         | 32.878.787         | 79,2%    | 2425   | Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior | 8.200              | 0                  | 100,0% |
|        | Fondos en tránsito                       | 145.175            | 1.339.663          | -89,2%   | 2426   | Acreedores                                     | 1.322.383          | 530.414            | 149,3% |
| 12     | <b>Inversiones</b>                       | <b>44.438.304</b>  | <b>14.218.974</b>  | 212,5%   | 2436   | Retención en la fuente e impl. de timbre       | 3.755.383          | 5.730.661          | -34,5% |
| 1201   | De renta fija                            | 44.187.238         | 13.966.946         | 216,4%   | 2440   | Impuestos, contribuc. y tasas por pagar        | 28.210             | 38.631             | 100,0% |
| 1202   | De renta variable                        | 251.066            | 252.028            | -0,4%    | 2445   | Impuesto al valor agregado                     | 226.313            | 1.384.982          | 100,0% |
| 14     | <b>Deudores</b>                          | <b>129.992.463</b> | <b>91.777.837</b>  | 41,6%    | 2450   | Avances y anticipos recibidos                  | 171.313.202        | 57.383.292         | 198,5% |
| 1406   | Venta de Bienes                          | 9.370.905          | 14.215.314         | -34,1%   | 2453   | Recursos Recibidos en Administración           | 7.379.141          | 5.294.559          | 39,4%  |
| 1407   | Prestación de servicios                  | 87.959.743         | 2.870.939          | 3312,1%  | 2455   | Depositos recibidos de terceros                | 717.133            | 824.433            | -13,0% |
| 1415   | Préstamos concedidos                     | 0                  | 44.342.823         | -100,0%  | 2460   | Créditos Judiciales                            | 187.060            | 4.987.060          | 100,0% |
| 1420   | Avances y anticipos entregados           | 14.180.996         | 22.279.969         | -36,4%   | 25     | <b>Obligaciones laborales</b>                  | <b>969.447</b>     | <b>1.276.839</b>   | -24,1% |
| 1422   | Antic. o saldos a favor por imp. y cont. | 78.386             | 249.118            | -68,5%   | 2505   | Salarios y prestaciones sociales               | 968.560            | 1.276.839          | -24,1% |
| 1470   | Otros deudores                           | 8.371.718          | 8.233.406          | 1,7%     | 2510   | Pensiones por Pagar                            | 887                | 0                  | 100,0% |
| 1475   | Deudas de difícil cobro                  | 931.110            | 569.607            | 63,5%    | 27     | <b>Pasivos Estimados</b>                       | <b>3.909.981</b>   | <b>849.389</b>     | 360,3% |
| 1480   | Provisión para deudores por pagar        | -900.395           | -983.339           | -8,4%    | 2710   | Provisión para contingencias                   | 3.909.981          | 849.389            | 360,3% |
| 15     | <b>Inventarios</b>                       | <b>37.164.864</b>  | <b>29.905.082</b>  | 24,3%    | 2715   | Provisión para prestaciones sociales           | 0                  | 0                  | 100,0% |
| 1505   | Mercancías procesadas                    | 601.879            | 231.048            | 160%     |        |  |                    |                    |        |
| 1510   | Mercancías en existencia                 | 30.288.719         | 25.403.123         | 19,2%    |        |  |                    |                    |        |
| 1512   | Materias primas                          | 6.115.374          | 4.151.152          | 47,3%    |        |  |                    |                    |        |
| 1516   | Materias primas y suministros            | 122.259            | 140.421            | -12,9%   |        |  |                    |                    |        |
| 1517   | Materiales para la prod. De bienes       | 50.959             | 17.315             | 194,3%   |        |  |                    |                    |        |
| 1525   | En tránsito                              | 157.516            | 203.702            | -22,7%   |        |  |                    |                    |        |
| 1580   | Provisión para protección de inventarios | -171.842           | -241.679           | -28,9%   |        |  |                    |                    |        |
| 19     | <b>Otros Activos</b>                     | <b>1.100.902</b>   | <b>1.288.444</b>   | -14,6%   |        |  |                    |                    |        |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado            | 300.719            | 571.542            | -47,4%   |        |  |                    |                    |        |
| 1910   | Cargos diferidos                         | 800.183            | 716.902            | 11,6%    |        |  |                    |                    |        |

9



# AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



| Código                  | ACTIVO                                      | PERIODO            |                    | %            | Código                               | PASIVO  | PERIODO            |              | %       |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------|---------|
|                         |   | 2009               | 2008               |              |                                      |   | 2009               | 2008         |         |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b> |   |                    |                    |              | <b>NO CORRIENTE (5)</b>              |   |                    |              |         |
| 12                      | Inversiones                                 | 66,043,709         | 45,394,548         | 45.5%        | 25                                   | Obligaciones laborales                          | 31,148,837         | 32,910,272   | -5.4%   |
| 1207                    | Inversiones Patrimoniales método costo      | 3,775              | 3,775              | 0.0%         | 2505                                 | Salarios y prestaciones sociales                | 1,365,395          | 1,345,733    | 1.5%    |
| 14                      | Deudores                                    | 21,867,964         | 12,250,619         | 78.5%        | 27                                   | Pasivos Estimados                               | 1,365,395          | 1,345,733    | 1.5%    |
| 1470                    | Prestamos concedidos                        | 21,867,964         | 12,250,619         | 78.5%        | 2720                                 | Pensiones de jubilación                         | 23,290,783         | 22,722,595   | 2.5%    |
| 16                      | Propiedades, planta y equipo                | 31,302,890         | 21,358,544         | 46.6%        | 2790                                 | Provisiones diversas                            | 23,286,953         | 22,719,336   | 2.5%    |
| 1605                    | Terrenos                                    | 1,657,515          | 1,517,528          | 9.2%         | 2905                                 | Otros Pasivos                                   | 4,830              | 3,259        | 48.2%   |
| 1612                    | Plantaciones agrícolas                      | 24,516             | 39,225             | 100.0%       | 2910                                 | Ingresos recibidos por anticipado               | 4,952,659          | 4,619,053    | 7.2%    |
| 1615                    | Construcciones en curso                     | 4,382,686          | 638,437            | 586.5%       | 32                                   | Patrimonio Institucional                        | 83,399,143         | 74,374,829   | 12.1%   |
| 1635                    | Bienes muebles en bodega                    | 2,295,237          | 3,383,336          | -32.2%       | 3208                                 | Capital Fiscal                                  | 60,522,228         | 56,286,814   | 7.6%    |
| 1637                    | Propiedad planta y equipo NO explotada      | 376                | 376                | 0.0%         | 3230                                 | Resultado del ejercicio                         | 12,693,821         | 8,942,187    | 42.0%   |
| 1640                    | Edificaciones                               | 12,961,574         | 10,244,022         | 26.5%        | 3235                                 | Superavit por Donación                          | 275,415            | 269,001      | 2.4%    |
| 1645                    | Plantas, ductos y lunetas                   | 19,323             | 20,223             | -4.5%        | 3240                                 | Superavit por Valorización                      | 9,907,679          | 9,907,679    | 0.0%    |
| 1650                    | Redes, líneas y cables                      | 963,316            | 512,635            | 87.9%        | 3270                                 | Provision de depreciación y amortizaciones (Dp) | 0                  | -1,010,852   | -100.0% |
| 1655                    | Maquinaria y equipo                         | 3,449,766          | 2,480,213          | 38.5%        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b> | <b>339,653,891</b>                              | <b>216,821,297</b> | <b>56.7%</b> |         |
| 1665                    | Muebles, enseres y equipos de oficina       | 4,943,327          | 3,662,000          | 35.0%        |                                      |   |                    |              |         |
| 1670                    | Equipos de comunicación y computación       | 5,097,801          | 4,390,694          | 16.1%        |                                      |   |                    |              |         |
| 1675                    | Equipo de transporte, tracción y elev.      | 4,897,532          | 3,023,516          | 62.0%        |                                      |   |                    |              |         |
| 1680                    | Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho       | 616,588            | 361,588            | 70.5%        |                                      |   |                    |              |         |
| 1685                    | Depreciación Acumulada                      | -10,006,667        | -8,925,249         | 12.1%        |                                      |   |                    |              |         |
| 19                      | Otros Activos                               | 12,869,080         | 11,781,610         | 9.2%         |                                      |   |                    |              |         |
| 1915                    | Obras y mejoras en propiedad ajena          | 1,559,406          | 763,555            | 104.2%       |                                      |   |                    |              |         |
| 1920                    | Bienes entregados a terceros                | 158,248            | 158,248            | 0.0%         |                                      |   |                    |              |         |
| 1925                    | Amortización acumulada de bienes entregados | -86,717            | -69,893            | 100.0%       |                                      |   |                    |              |         |
| 1960                    | Bienes de arte y cultura                    | 6,317              | 6,317              | 0.0%         |                                      |   |                    |              |         |
| 1970                    | Inmuebles                                   | 2,826,645          | 2,449,241          | 15.4%        |                                      |   |                    |              |         |
| 1975                    | Amortización acumulada de inmuebles         | -1,503,499         | -1,433,538         | 4.9%         |                                      |   |                    |              |         |
| 1999                    | Valorizaciones                              | 9,907,680          | 9,907,680          | 0.0%         |                                      |   |                    |              |         |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b> |   | <b>339,653,891</b> | <b>216,821,297</b> | <b>56.7%</b> |                                      |   |                    |              |         |

### Cuentas de Orden Deudoras

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 8120 | Litigios y demandas                          | 5,137,748  |
| 8315 | Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A | 859,382    |
| 8361 | Equipo de comunicación y Computación         | 271,509    |
| 8390 | Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotele | 1,895,779  |
| 8905 | Derechos contingentes por el contrario (Cr)  | -5,137,748 |
| 8915 | Deudoras de control por contra               | -3,026,680 |

### Cuentas de Orden Acreedoras

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 9120 | Litigios y Demandas                           | -13,887,103  |
| 9306 | Equipo de transporte, tracción y elevación    | -425,800     |
| 9313 | Mercancia Recibida en Consignación            | -45,274      |
| 9346 | Bienes Recibidos de Terceros                  | -344,188,946 |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control           | -154,301     |
| 9905 | Responsabilidad Contingentes por el contrario | 13,887,103   |
| 9915 | Acreedoras de Control por Contra              | 344,814,321  |

Contadora ESPERANZA ARIAS UMANA  
T.P. 10386-T

*[Firma]*  
Contadora SOTIA ESPINOSA TORRES  
Directora Financiera

*[Firma]*  
BR ( + ) GUSTAVO ALVARO PORRAS AMAYA  
Director General