

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2018



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2018	Código	PASIVO	PERIODO 2018
	CORRIENTE (1)	147.577.993		CORRIENTE (4)	146.004.808
11	Efectivo y equivalentes al efectivo				
1105	Caja	12.847.019	24	Cuentas por Pagar	
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	672	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	132.917.633
		12.846.347	2407	Recursos a Favor de Terceros	97.956.117
			2424	Descuentos de Nomina	31.292.361
13	Cuentas por Cobrar	97.941.699	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	587.705
1316	Venta de Bienes	72.327.948	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.505.102
1317	Prestación de Servicios	25.735.524	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	95.174
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.332.953	2460	Creditos Judiciales	12.237
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	459.396	2470	Recur Recibido Sist Gral De Pension y Riesgos Laborales	74.426
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.914.122	2490	Otras Cuentas por Pagar	68
					1.394.444
14	Prestamos por Cobrar	6.987.233	25	Obligaciones Laborales	
1415	Prestamos Concedidos	6.987.233	2511	Beneficios a los Empleados	2.615.681
					2.615.681
15	Inventarios		29	Otros Pasivos	
1505	Bienes Producidos	29.802.042	2902	Recursos Recibidos En Administracion	10.471.495
1510	Mercancia En Existencia	124.105	2903	Depositos Recibidos En Garantia	8.493.259
1512	Materias Primas	21.654.820	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	1.665.713
1514	Materiales y Suministros	5.938.412			112.523
1580	Deterioro acumulado de Inventarios	2.604.409			
		-519.504			
	NO CORRIENTE (2)	255.230.151		NO CORRIENTE (5)	134.660.129
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		25	Obligaciones Laborales	
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	259.304	2511	Beneficios A Los Empleados	31.783.348
		259.304	2514	Beneficios Posempleopensiones	2.583.627
					29.199.721
14	Prestamos por Cobrar	52.299.336	27	Pasivos Estimados	
1415	Prestamos Concedidos	52.671.021	2701	Litigios Y Demandas	11.331.768
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194			11.331.768
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-399.879			
			29	Otros Pasivos	
16	Propiedades Planta y Equipo	83.632.672	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	91.545.012
1605	Terrenos	17.819.347			91.545.012
1610	Semovientes y Plantas	8.825			
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes Muebles En Bodega	3.602.313			
1637	Propiedades Planta Y Equipo no Explotados	1.525.561	3	Patrimonio	
1640	Edificaciones	44.843.655	3105	Capital Fiscal	122.143.207
1650	Redes Lineas y Cables	2.700.119	3110	Resultado del Ejercicio	122.484.821
1655	Maquinaria y Equipo	10.209.827	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	2.772.338
1660	Equipo Médico y Científico	24.084			-3.113.951
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	8.800.700			
1670	Equipo de Computacion y Comunicación	6.687.630			
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	10.058.837			
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	5.209.805			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	-27.845.198			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-12.844			
19	Otros Activos	119.038.839			
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.022.619			
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor de Impuestos y Cont	380.970			
1908	Recursos Entregados En Administración	76.462.777			
1909	Depositos Entregados En Garantia	20.213.266			
1951	Propiedades de Inversion	1.536.154			
1970	Activos Intangibles	17.567.932			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.144.877			
	TOTAL ACTIVO (3)	402.808.144		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	402.808.144

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	77.210.859
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	8.739.198
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-77.210.859
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.258.212

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-48.454.159
9306	Bienes recibidos en custodia	-10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	-468.601.648
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	48.454.159
9915	Acreedoras de Control por Contra	478.825.702

Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 136922-T

Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
 Directora Financiera

ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares