

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)				Código GF-FO-12 Versión No 01		Página 1 de 1					
AGENCIA EJECUTIVA FISCAL DE LOS CAJAS						Fecha		26		2		2.021	
Código	ACTIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
	CORRIENTE (1)		268.186.969.731	128.939.251.329	108.0%		CORRIENTE (4)		154.805.730.757	21.921.028.543	606.2%		
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(6)	34.346.760.753	15.764.998.966	117.9%	24	Cuentas Por Pagar	(21)	87.246.999.818	13.330.850.965	664.5%		
1105	Caja		902.615	1.135.977	-20.5%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		80.082.162.220	7.995.382.243	901.6%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras		34.345.858.138	15.760.973.009	117.9%	2407	Recursos A Favor De Terceros		3.433.993.956	2.102.918.731	63.3%		
1132	Efectivo de Uso Restringido		-	2.889.980	-100.0%	2424	Descuentos De Nomina		-	156.433	-100.0%		
19	Otros Activos	(16)	14.776.024.395	27.785.875.277	-46.8%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		3.195.209.872	2.085.441.280	53.2%		
1908	Recursos Entregados En Administración		14.776.024.395	27.785.875.277	-46.8%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar		10.798.989	-	100.0%		
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	140.338.483.659	8.383.311.894	1674.0%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva		-	1.027.742.565	-100.0%		
1316	Venta de Bienes		70.403.012.898	5.460.189.178	1189.4%	2490	Otras Cuentas por Pagar		524.834.781	119.209.713	340.3%		
1317	Prestacion de Servicios		54.255.022.126	1.779.681.292	2948.6%	25	Beneficios A Los Empleados	(22)	3.590.393.748	2.963.637.342	21.1%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		15.680.448.635	1.085.561.435	1344.5%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo		3.590.393.748	2.963.637.342	21.1%		
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		-	57.879.989	-100.0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral		-	-	-		
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-	-	0.0%								
14	Préstamos por Cobrar	(8)	130.332.475	233.710.804	-44.2%	29	Otros Pasivos	(24)	63.968.337.191	5.626.540.236	1036.9%		
1415	Prestamos Concedidos corto plazo		130.332.475	233.710.804	-44.2%	2902	Recursos Recibidos En Administracion		63.968.337.191	5.626.540.236	1036.9%		
15	Inventarios	(9)	78.595.368.449	76.771.354.387	2.4%	2903	Depositos Recibidos En Garantia		-	-	-		
1505	Bienes Producidos		84.225.014	358.917.293	-76.5%								
1510	Mercancia En Exsitencia		59.602.009.311	64.055.445.505	-7.0%								
1512	Materias Primas		18.292.109.745	10.665.927.552	71.5%								
1514	Materiales Y Suministros		2.043.109.561	1.691.069.037	20.8%								
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		1.426.085.182	-	100.0%								
	NO CORRIENTE (2)		140.551.069.619	135.128.574.971	4.0%		NO CORRIENTE (5)		52.623.630.333	50.156.275.590	4.9%		
12	Inversiones e instrumentos Derivados	(6)	3.501.178.839	3.502.668.103	0.0%	25	Obligaciones Laborales	(22)	36.852.288.766	34.640.852.813	6.4%		
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado		3.164.686	4.653.950	-32.0%	2511	Beneficios A Los Empleados		1.424.319.113	1.449.265.194	-1.7%		
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo		3.498.014.153	3.498.014.153	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones		35.427.969.653	33.191.587.619	6.7%		
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	1.026.747.032	12.723.137.217	-91.9%	27	Provisiones	(23)	3.428.075.247	3.352.343.179	2.3%		
1317	Prestacion de Servicios		290.245.930	106.543.000	172.4%	2701	Litigios Y Demandas		3.428.075.247	3.352.343.179	2.3%		
1384	Otras Cuentas por Cobrar		743.942.639	12.908.075.385	-94.2%								
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		131.867.414	218.884.144	-39.8%								
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		139.308.951	510.365.312	-72.7%	29	Otros Pasivos	(24)	12.343.266.320	12.163.079.598	1.5%		
14	Préstamos por Cobrar		29.174.571.437	18.109.725.629	61.1%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		10.884.366.833	10.997.885.727	-1.0%		
1415	Prestamos Concedidos a largo plazo		29.174.571.437	18.109.725.629	61.1%	2990	Otros Pasivos Diferidos		1.458.899.487	1.165.193.871	25.2%		
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar		243.268.787	1.692.312.636	-85.6%								



TÍTULO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Código GF-FO-12

Version No. 01

Página 1 de 1



Código	ACTIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	(19)	88,047,460.231	85,295,825.690	3.2%	3	Patrimonio		201,308,678.260	191,990,522.166	4.9%
1605	Terrenos		21,209,859.090	19,663,297.675	7.9%	3105	Capital Fiscal	(27)	210,427,180.210	204,459,768.606	2.9%
1610	Semovientes y Plantas		980.892	1,960.892	-50.0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,606,800.224	1,161,402.304	641.1%
1635	Bienes Muebles En Bodega		260,107.238	991,768.944	-73.8%	3110	Resultado del Ejercicio		5,062,161.395	5,967,411.988	-15.2%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados		5,038,404.291	4,597,991.739	9.6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados		22,787,463.569	19,598,060.732	16.3%
1640	Edificaciones		55,987,911.511	52,426,340.131	6.8%						
1650	Redes Lineas Y Cables		2,692,286.239	2,801,078.000	-3.9%						
1655	Maquinaria Y Equipo		6,846,547.823	6,940,211.564	-1.3%						
1660	Equipo Medico Y Cientifico		430,359.429	418,090.747	2.9%						
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		6,145,700.391	6,383,714.368	-3.7%						
1670	Equipo De Comunicación y Computación		6,170,937.334	6,328,588.194	-2.5%						
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación		15,612,946.898	15,785,149.319	-1.1%						
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria		6,224,548.157	5,898,811.941	5.5%						
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo		38,573,129.062	36,941,177.824	4.4%						
19	Otros Activos		18,801,112.080	15,497,218.332	21.3%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo		14,345,684.385	12,370,727.454	16.0%						
1905	Bienes servicios pagados por anticipado		105,028.256	-	100.0%						
1906	Avances y Anticipos Entregados	(14)	2,995.217	-	100.0%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos		4,095,261.591	1,778,999.127	130.2%						
1951	Propiedad De Inversion	(13)	194,250.000	194,250.000	0.0%						
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion		-	-	0.0%						
1970	Activos Intangibles	(14)	7,711,780.274	16,150,756.059	-52.3%						
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles		7,653,887.643	14,997,514.308	-49.0%						
TOTAL ACTIVO (3)			408,738,039.350	264,067,826.299	54.8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)			408,738,039.350	264,067,826.299	64.8%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


Código	Cuentas de Orden Deudoras	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
8	Cuentas de Orden Deudoras		-	-	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(25)	58,570,437.347	52,991,143.471	10.5%
8190	Otros Activos Contingentes	(25)	3,059,207.550	3,059,207.550	0.0%
8315	Bienes y Derechos retirados	(26)	433,098.161	433,098.123	0.0%
8347	Bienes Entregados a Terceros	(26)	1,688,271.504	1,688,271.504	0.0%
8361	Responsabilidades en Proceso	(25)	8,604,263.052	7,295,029.955	17.9%
8390	Otras cuentas deudoras de Control	(25)	6,593,141.719	6,343,167.322	3.9%
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	(26)	61,644,644.897	56,065,351.021	10.0%
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(26)	17,303,774.436	15,744,566.904	9.9%

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(25)	189,064,994.940	176,995,889.545	6.8%
9306	Bienes recibidos en custodia	(26)	9,734,291.000	9,527,091.000	2.2%
9346	Bienes recibidos de terceros		-	-	0.0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	(25)	833,214,707.353	481,538,254.948	73.0%
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	(26)	189,064,994.940	176,995,889.545	6.8%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(26)	842,948,998.353	491,065,345.948	71.7%

Cont. Púb. JOHANNA ROGIO GOMEZ RUEDA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
TP 164937-T

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Directora Financiera (E)

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)	GF-FO-28 Versión No. 01			Página 1 de 1		
		Fecha:			26	2	2021
Código	Cuentas	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	Variación		
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	(28)	626.769.773.161	471.838.560.069	32,8%		
42	Venta de bienes		534.015.519.888	463.445.747.202	15,2%		
4204	Bienes Producidos		203.463.802.649	165.224.674.460	23,1%		
4210	Bienes comercializados		330.551.717.239	298.221.072.742	10,8%		
43	Venta de Servicios		87.271.668.915	-	100,0%		
4390	Otros Servicios		87.271.668.915	-	100,0%		
48	Financieros		5.482.584.358	8.392.812.867	-34,7%		
4802	Financieros		2.501.426.655	924.983.238	170,4%		
4808	Otros ingresos ordinarios		2.981.157.703	7.467.829.629	-60,1%		
	COSTO DE VENTAS (2)	(30)	568.201.602.049	423.556.792.350	34,2%		
62	Costo de ventas de bienes		484.417.948.923	423.483.165.933	14,4%		
6205	Bienes Producidos		190.764.092.207	161.263.877.202	18,3%		
6210	Bienes comercializados		293.653.856.716	262.219.288.731	12,0%		
63	COSTO DE VENTAS (SERVICIOS)		83.783.653.126	73.626.417	113695,6%		
6390	Otros Servicios		83.783.653.126	73.626.417	113695,6%		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	(29)	55.940.985.306	48.292.983.217	15,8%		
51	De administración		50.599.465.353	42.401.307.186	19,3%		
5101	Sueldos y salarios		17.202.063.263	14.853.411.797	15,8%		
5102	Contribuciones Imputadas		184.919.909	229.394.684	-19,4%		
5103	Contribuciones Efectivas		4.624.461.114	4.070.635.165	13,6%		
5104	Aportes sobre la nómina		916.720.583	816.238.202	12,3%		
5107	Prestaciones Sociales		7.856.819.794	6.686.619.735	17,5%		
5108	Gastos de Personal diversos		785.412.880	605.611.792	29,7%		
5111	Generales		17.783.707.999	13.879.750.957	28,1%		
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.245.359.811	1.259.644.854	-1,1%		
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		5.341.469.125	5.748.852.776	-7,1%		
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		174.384.281	463.461.546	-62,4%		
5349	Deterioro de Prestamos por cobra		127.625.695	58.759.869	117,2%		
5350	Deterioro de inventarios		1.884.804.520	-	100,0%		
5360	Depreciación propiedad planta y equipo		2.152.201.724	2.628.997.196	-18,1%		
5362	Depreciación de propiedades de Inversion		-	11.614.451	-100,0%		
5366	Amortización de Activos Intangibles		926.720.837	2.523.469.780	-63,3%		
5368	Provisión, Litigios y Demandas		75.732.068	62.549.934	21,1%		
54	Transferencias		50.828	142.823.255	-100,0%		
5423	Otras transferencias		50.828	948.780	-94,6%		
5424	Transferencias y subvenciones		-	141.874.475	-100,0%		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		2.627.185.806	11.215.498	-23524,6%		
	OTROS INGRESOS (5)	(28)	3.429.029.637	6.570.647.981	-47,8%		
4428	Otras transferencias y subvenciones		-	54.081.413	-100,0%		
4802	Financieros		64.528.392	66.736.076	-3,3%		
4806	Ajuste por diferencia en cambio		23.940	270.599	-91,2%		
4808	Otros ingresos ordinarios		3.186.581.005	3.579.413.122	-11,0%		
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro		177.896.300	2.870.146.771	-93,8%		
	OTROS GASTOS (7)	(29)	994.054.048	592.020.495	67,9%		
5802	Comisiones		4.001.540	4.834.691	-17,2%		
5803	Ajuste por diferencia en cambio		257.302	74.813	243,9%		
5804	Financieros		-	645.993	-100,0%		
5890	Otros gastos diversos		989.795.206	586.464.998	68,8%		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.062.161.395	5.967.411.988	-15,17%		


 Cont. Púb. JOHANNA BOCIO GÓMEZ RUEDA
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
 TP 164937-T


 Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
 Directora Financiera (E)


 Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General



TITULO

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS)



SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2022 191.990.522.166
VARIACIONES PATRIMONIALES 9.318.156.094
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2023 201.308.678.260

CUENTA	INCREMENTOS	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN
					13.412.809.524,00
3105	CAPITAL FISCAL	27	210.427.180.210,00	204.459.768.606,00	5.967.411.604,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	8.606.800.224,00	1.161.402.304,00	7.445.397.920,00

CUENTA	DISMINUCIONES	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN
					- 4.094.653.430,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27	5.062.161.395,00	5.967.411.988,00	- 905.250.593,00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO- A LOS EMPLEADOS	27	- 22.787.463.569,00	- 19.598.060.732,00	- 3.189.402.837,00

Cont. Púb. JOHANNA ROCIO GÓMEZ RUEDA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
TP 164937-T

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Directora Financiera (E)

Abogada MARTH A EUGENIA CORTES BAQUERO
Director General Agencia Logistica de la Fuerzas Militares