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

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2018
	CORRIENTE (1)	**112.677.938**
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**11.271.839**
1105	Caja	32.089
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	11.239.750
13	**Cuentas por Cobrar**	**68.370.904**
1316	Venta de Bienes	47.748.758
1317	Prestacion de Servicios	20.600.858
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.476.013
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	459.396
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.914.122
14	**Prestamos por Cobrar**	**6.358.073**
1415	Prestamos Concedidos	6.358.073
15	**Inventarios**	**26.677.122**
1505	Bienes Producidos	338.463
1510	Mercancia En Exitencia	19.115.781
1512	Materias Primas	5.188.757
1514	Materiales y Suministros	2.553.625
1580	Deterioro acumilado de Inventarios	-519.504
	NO CORRIENTE (2)	**236.112.470**
12	**Inversiones e Intrumentos Derivados**	**259.304**
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	259.304
14	**Prestamos por Cobrar**	**51.489.133**
1415	Prestamos Concedidos	51.860.818
1477	Prestamos Por Cobrar De Dificil Cobro	28.194
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-399.879
16	**Propiedades Planta y Equipo**	**81.558.285**
1605	Terrenos	17.819.347
1610	Semovientes y Plantas	8.825
1615	Construcciones En Curso	0
1635	Bienes Muebles En Bodega	2.227.868
1637	Propiedades Planta Y Equipo no Explotados	1.525.561
1640	Edificaciones	44.843.655
1650	Redes Lineas y Cables	2.709.924
1655	Maquinaria y Equipo	10.237.467
1660	Equipo Medico y Cientifico	24.094
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	8.940.173
1670	Equipo de Computacion y Comunicación	6.902.404
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	9.921.276
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	5.395.242
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equ	-28.984.708
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-12.844
19	**Otros Activos**	**102.805.749**
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.223.773
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor de Impuesto	380.970
1908	Recursos Entregados En Administración	59.577.478
1909	Depositos Entregados En Garantia	20.213.266
1951	Propiedades de Inversion	1.536.154
1970	Activos Intangibles	19.752.544
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-6.878.435
	TOTAL ACTIVO (3)	**348.790.408**

Código	PASIVO	PERIODO 2018
	CORRIENTE (4)	**98.768.748**
24	**Cuentas por Pagar**	**84.312.257**
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	64.438.282
2407	Recursos a Favor de Terceros	17.267.033
2424	Descuentos de Nomina	418.746
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.025.878
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	500.965
2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	77.428
2460	Creditos Judiciales	74.426
2470	Recur Recibido Sist Gral De Pension y Riesgos L	66
2490	Otras Cuentas por Pagar	509.433
25	**Obligaciones Laborales**	**3.429.650**
2511	Beneficios A Los Empleados	3.429.650
29	**Otros Pasivos**	**11.026.840**
2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.966.895
2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.947.423
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
2919		
	NO CORRIENTE (5)	**124.329.061**
25	**Obligaciones Laborales**	**31.301.804**
2511	Beneficios a los Empleados	2.786.224
2514	Beneficios Posempleopensiones	28.515.580
27	**Pasivos Estimados**	**11.105.378**
2701	Litigios Y Demandas	11.105.378
29	**Otros Pasivos**	**81.921.878**
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	81.921.878
	PATRIMONIO (6)	
3	**Patrimonio**	**125.692.599**
3105	Capital Fiscal	119.869.823
3110	Resultado del Ejercicio	8.929.862
3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Nor	-3.107.086
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	**348.790.408**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	77.349.249
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	8.751.710
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-77.349.249
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.270.724

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-46.907.846
9306	Bienes recibidos en custodia	-10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	-196.289.138
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	46.907.846
9915	Acreedoras de Control por Contra	206.513.191

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

Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logistica de la Fuerzas Miliares