

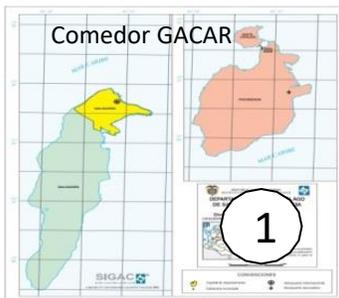
**AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES**

— La unión de nuestras Fuerzas —

**Regional Caribe**

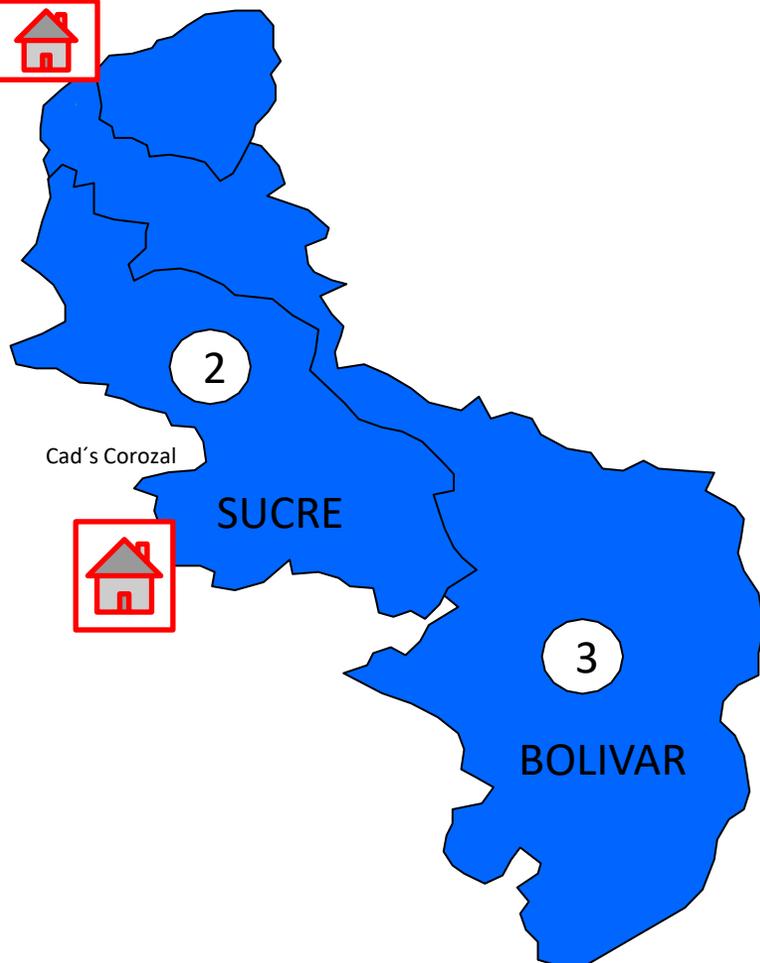
A corte 31 de Diciembre de 2.019

# a) Jurisdicción



SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Cad's Cartagena



Cad's Corozal



Unidades militares atendidas	Fuerza
1.BN4	ARC
2.GACAR	FAC
3.EJC	EJC – REG NORORIENTE
EVIPE	ARC
FNC	15 UNIDADES NAVALES
BN1	ARC
ENAP	ARC
BIM12	ARC
BFEIM	ARC
BACAIM6	ARC
BFIM17	ARC
BACAIM1	ARC
BIM13	ARC
BAMIM1	ARC



# Presentación de la Información Financiera

Grupo Financiero Regional Caribe

## Temas a tratar

- Estados Financieros
- Indicadores
- Presupuesto, Cartera y Tesorería



¡Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia!



### DATOS DE CONTACTO

PBX (571) 6510420 al 6510449 Bogotá  
[denuncie@agencialogistica.gov.co](mailto:denuncie@agencialogistica.gov.co)  
[contactenos@agencialogistica.gov.co](mailto:contactenos@agencialogistica.gov.co)  
[notificaciones@agencialogistica.gov.co](mailto:notificaciones@agencialogistica.gov.co)

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



### SEDE PRINCIPAL

Dirección: Sede Principal: Calle 95  
 No. 13-08  
 Código Postal 110221

Regional Caribe  
 Dirección: Base Naval Arc  
 Bolívar - Entrada Bocagrande  
 Tél: (575) 6939210 Ext.136



# ESTADOS FINANCIEROS

## Estado de Situación Financiera A 31 Diciembre 2019

Descripción	2019	2018	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente a Efectivo	1,122,452,685	801,266,453	321,186,232	40%
Caja	0	0	0	
Depósitos en Instituciones Financieras	11,361,236	801,266,453	-789,905,217	-99%
Efectivo de uso restringido	1,111,091,449	0	1,111,091,449	
Cuentas por Cobrar	222,210,473	7,486,882,983	-7,264,672,510	-97%
Venta de bienes	9,155,604	6,441,867,280	-6,432,711,676	-100%
Prestación de Servicios	0	1,022,301,489	-1,022,301,489	-100%
Otras Cuentas por Cobrar	242,039,827	46,089,284	195,950,543	425%
Deterioro Cuentas por Cobrar prestamos concedidos	-28,984,958	-23,375,070	-5,609,888	24%
Inventarios	2,230,056,534	2,203,012,878	27,043,656	1%
Mercancías en Existencias	2,168,712,185	1,836,057,729	332,654,456	18%
Materias Primas	444,743,510	745,891,065	-301,147,555	-40%
Materiales y Suministros	83,429,303	87,892,548	-4,463,245	-5%
Provision para proteccion de inventarios	(466,828,464)	(466,828,464)	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,574,719,692</b>	<b>10,638,278,973</b>	<b>-7,063,559,281</b>	<b>-66%</b>

# ESTADOS FINANCIEROS

## Estado de Situación Financiera

### A 31 Diciembre 2019

Descripción	2019	2018	Variación \$	Variación %
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Deudores	447,364,658	447,364,658	-	0%
Propiedades,Planta y Equipo	3,830,009,577	4,248,761,738	(418,752,161)	-10%
Depreciacion acumulada	-1,613,146,838	-1,785,223,581	172,076,743	-10%
Anticipos y avances entregados	0	0	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,664,227,397</b>	<b>2,910,902,815</b>	<b>(246,675,418)</b>	<b>-8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,238,947,089</b>	<b>13,549,181,788</b>	<b>-7,310,234,699</b>	<b>-54%</b>

Descripción	2019	2018	Variación \$	Variación %
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	2,796,345,903	12,122,212,826	-9,325,866,923	-77%
Aquisición de Bienes y Servicios	2,382,920,959	9,774,602,201	-7,391,681,242	-76%
Recursos a favor de terceros	238,575,136	1,980,993,853	-1,742,418,717	-88%
Descuentos de nomina	72,755	100,048	-27,293	-27%
Retención en la fuente	80,545,249	233,867,481	-153,322,232	-66%
Impuestos, contribuciones y tasas	0	10,000,000	-10,000,000	
Impuesto a las ventas	0	0	0	
Otras cuentas por pagar	0	0	0	
Obligaciones laborales	94,231,804	122,649,243	-28,417,439	-23%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	59,621,737	69,662,508	-10,040,771	-14%
Recursos a favor de terceros		0	0	
Obligaciones laborales	59,621,737	69,662,508	-10,040,771	-14%
<b>TOTAL PASIVO</b>	2,855,967,640	12,191,875,334	-9,335,907,694	-77%

Descripción	2019	2018	Variación \$	Variación %
<b>PATRIMONIO</b>				<b>0</b>
Capital fiscal	3,081,368,706	(1,181,946,057)	4,263,314,763	-361%
Resultados del ejercicio	301,610,743	2,581,363,409	(2,279,752,666)	-88%
Impactos de Transición	0	-42,110,898	42,110,898	-100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,382,979,449</b>	<b>1,357,306,454</b>	<b>2,025,672,995</b>	<b>149%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,238,947,089</b>	<b>13,549,181,788</b>	<b>-7,310,234,699</b>	<b>-54%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				

# ESTADOS FINANCIEROS

## Estado de Resultados

AÑO 2018	CENTROS DE ABASTECIMIENTOS Y DISTRIBUCION	COMEDORES DE TROPAS	COMBUSTIBLES	BUCEO Y SALVAMENTO	OTROS	TOTAL
<b>VENTAS</b>	<b>13.176.077.686</b>	<b>8.973.599.932</b>	<b>14.827.330.937</b>	<b>729.295.859</b>	<b>0</b>	<b>37.706.304.414</b>
<b>COSTOS</b>	<b>11.837.706.510</b>	<b>8.133.599.889</b>	<b>13.457.498.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.428.805.285</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>679.043.197</b>	<b>492.495.814</b>	<b>610.256.639</b>	<b>35.106.948</b>		<b>1.816.902.598</b>
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.515.190</b>	<b>143.515.190</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.748.312</b>	<b>22.748.312</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>659.327.979</b>	<b>347.504.229</b>	<b>759.575.412</b>	<b>694.188.911</b>	<b>120.766.878</b>	<b>2.581.363.409</b>

AÑO 2019	CENTROS DE ABASTECIMIENTOS Y DISTRIBUCION	COMEDORES DE TROPAS	COMBUSTIBLES	BUCEO Y SALVAMENTO	OTROS	TOTAL
<b>VENTAS</b>	<b>21,151,537,314</b>	<b>297,998,720</b>	<b>6,940,241,614</b>	<b>151,372,059</b>		<b>28,541,149,707</b>
<b>COSTOS</b>	<b>19,406,703,091</b>	<b>484,411,651</b>	<b>6,586,709,699</b>	<b>-</b>		<b>26,477,824,441</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,331,471,931</b>	<b>20,092,989</b>	<b>226,885,791</b>	<b>6,738,205</b>		<b>1,585,188,916</b>
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129,573,639</b>	<b>129,573,639</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306,099,246</b>	<b>306,099,246</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>413,362,292</b>	<b>(206,505,920)</b>	<b>126,646,124</b>	<b>144,633,854</b>	<b>(176,525,607)</b>	<b>301,610,743</b>

# RENTABILIDAD NETA

## Unidades de Negocio A 31 de Diciembre 2019.

### RENTABILIDAD NETA A 31 DE DICIEMBRE 2019

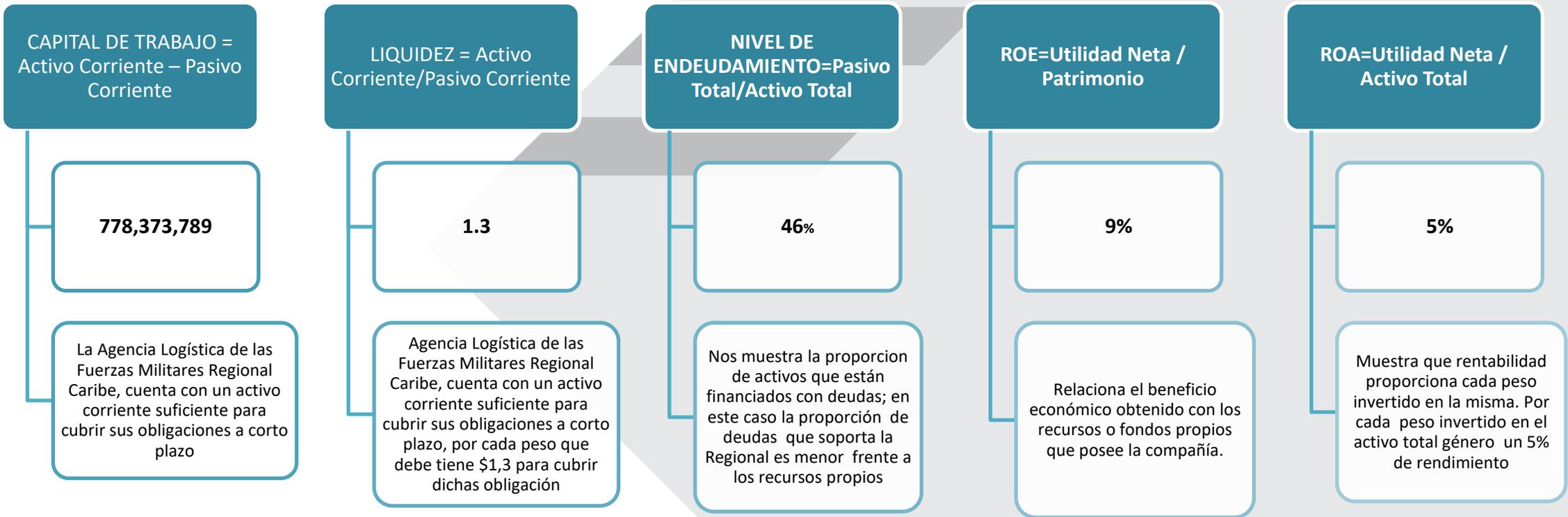
UNIDAD DE NEGOCIOS	UTILIDAD OPERACIONAL	RENTABILIDAD
CENTROS DE ABASTECIMIENTOS Y DISTRIBUCION	413,362,292	1.4%
COMEDORES DE TROPAS	(206,505,920)	-0.7%
COMBUSTIBLES	126,646,124	0.4%
BUCEO Y SALVAMENTO	144,633,854	0.5%
OTROS	(176,525,607)	-0.6%
<b>TOTAL</b>	<b>301,610,743</b>	<b>1.1%</b>

### RENTABILIDAD A 31 DE DICIEMBRE 2018

UNIDAD DE NEGOCIOS	UTILIDAD OPERACIONAL	RENTABILIDAD
CENTROS DE ABASTECIMIENTOS Y DISTRIBUCION	659,327,979	1.7%
COMEDORES DE TROPAS	347,504,229	0.9%
COMBUSTIBLES	759,575,412	2.0%
BUCEO Y SALVAMENTO	694,188,911	1.8%
OTROS	120,766,878	0.3%
<b>TOTAL</b>	<b>2,581,363,409</b>	<b>6.8%</b>

# Indicadores Financieros a 31 de Diciembre 2019

## INDICADORES FINANCIEROS



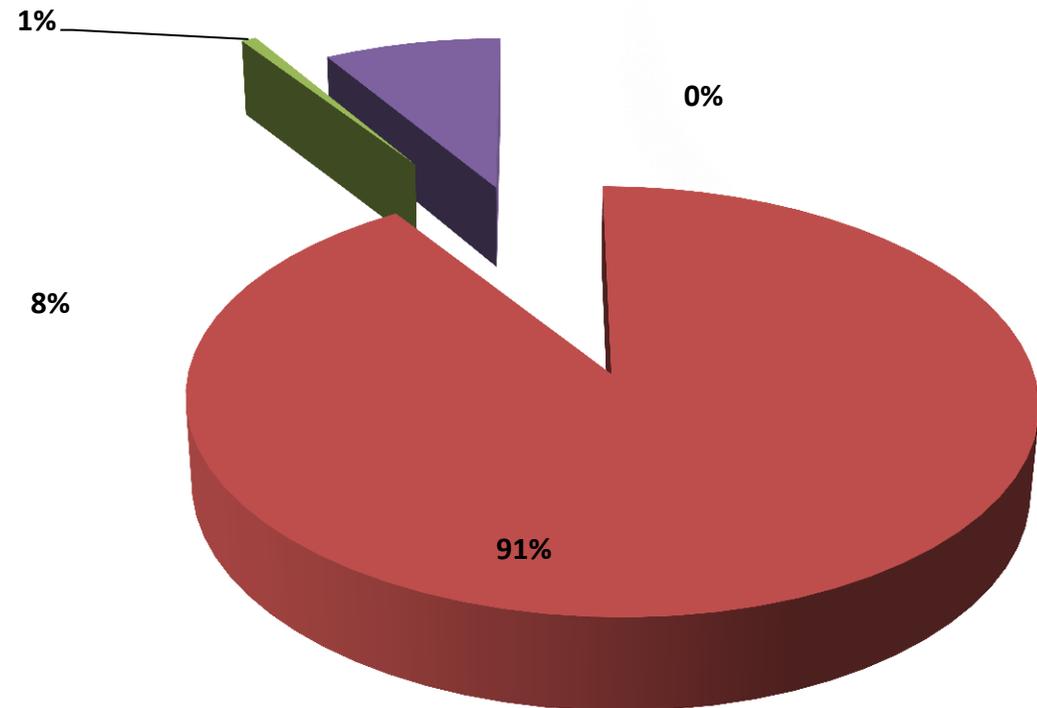
# Cuentas x Pagar 2019

## Obligaciones x Pagar a Dic 31 por Dependencia

### Saldo de Cuentas Por Pagar

Dependencia	Saldo en CxP	Porcentaje
Buceo y Salvamento	-	0.00%
Viveres y CAD	1.515.904.268	90.84%
Combustibles	12.171.993	0.73%
Administrativa	140.747.329	8.43%
	<b>1.668.823.590</b>	

■ Buceo y Salvamento ■ Viveres y CAD ■ Combustibles ■ Gastos Administrativos



# Cuentas por Cobrar A 31 Diciembre 2019

A cierre de vigencia 2019, la Regional Caribe presenta las siguientes cuentas por cobrar así:

CUENTA	CLIENTE	VALOR	OBSERVACIONES
131603	GRUPO AEREO CARIBE	9.155.604,00	MES DICIEMBRE
138426	INCAPACIDADES	35.870.762,00	AÑO 2017 - 2018 Y 2019
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.169.065,00	GIRO VIVERES FRESCOS ENERO
138502	PREVISORA	447.364.658,00	BUQUE APRENDIZ
138601	PROVISION CARTERA	-28.984.958,00	PROVISION 2019
<b>TOTAL</b>		<b>669.575.131,00</b>	

# Ejecución Presupuestal

## A 31 Diciembre 2019

- En la vigencia 2019 la regional caribe tuvo un presupuesto asignado para contratar por valor de \$9.559.149.992 detallado de la siguiente manera así:

1. Bienestar	\$	17.000.000
2. Capacitación	\$	8.400.000
3. Combustible	\$	1.332.363.525
4. Correo	\$	490.900
5. Dotación	\$	9.039.364
6. Exámenes Ocupacionales	\$	7.604.000
7. Mantenimientos	\$	254.832.731
8. Producto Aseo	\$	13.998.290
9. Exámenes Microbiológico	\$	1.599.360
10. Llantas	\$	10.914.003
11. Serv. Aseo y Cafetería	\$	61.170.164
12. Serv Vigilancia	\$	83.854.702
13. Suministro Papelería	\$	17.999.947
14. Víveres Frescos	\$	7.739.883.006

- Del presupuesto Asignado se ejecuto un 99,98%



## **COORDINACIÓN CONTRATOS**

Información a corte 31 de diciembre 2019

## Información Contractual / Contratos y Modalidades

Presupuesto según PAA			% de ejecución	
<b>\$9.652.004.694</b>			<b>99.95%</b>	
Vigencia 2019	Procesos recibidos		Contratos elaborados	
Modalidad	Cant	Valor (Mill. de \$)	Cant	Valor adjudicado (Mill. de \$)
Mínima cuantía	35	1.264	34	1.306
Selección abreviada	2	216	2	174
Selección abreviada acuerdo marco de precios	5	1.560	5	1.560
Selección abreviada subasta inversa	6	5.519	16	5.871
Licitación pública	0	0	0	0
Contratación directa	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>8.559</b>	<b>57</b>	<b>8.911</b>

## Información Contractual / Liquidación Contratos

Modalidad	Pendiente por Liquidar			Total
	2017	2018	2019	
Mínima cuantía	0	0	9	9
Selección abreviada	0	0	1	1
Selección abreviada acuerdo marco de precios	0	0	0	0
Selección abreviada subasta inversa	1	0	16	17
Licitación pública	0	0	0	0
Contratación directa	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>27</b>

2017: Contrato del ROV.

2019: 17 vigencia futura y 9 en cuentas por pagar.



## **COORDINACIÓN ABASTECIMIENTOS**

Información a corte 31 de diciembre 2019

**Abastecimientos y Servicios / Clase I**  
**Ejecución Contratos Interadministrativos A 31 dic 2019.**

Millones de \$

	VALOR CONTRATO	Víveres secos y frescos	Giros víveres	Recuperación	Comida Caliente	Total ejecutado
<b>FUERZA NAVAL DEL CARIBE</b>	700	560	0	0	0	80 %
<b>ARMADA NACIONAL</b>	31.624	7.025 (1.920)	270	0	0	<b>22 % (6 %)*</b>
<b>FUERZA AEREA COLOMBIANA</b>	15.750	0	0	0	785	<b>5 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.074</b>					

\*El 6 % corresponde al porcentaje ejecutado por la regional Caribe.

**Abastecimientos y Servicios / CAD's**  
**A 31 dic 2019**

CAD'S	Capacidad de almacenamiento (Toneladas)	Área (m <sup>2</sup> )	Hombres abastecidos promedio mes
CADS CARTAGENA	180	350	6071
CADS COROZAL	656	990	12100

<b>Unidades Militares Abastecidas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batallón Infantería de Marina No. 12</li> <li>2. Batallón Fuerzas Especiales Infantería Marina.</li> <li>3. Batallón de Infantería de Marina No. 13.</li> <li>4. Compañía de Seguridad BN1</li> <li>5. Batallón de Movilidad Infantería Marina No. 1</li> <li>6. Escuela Naval Almirante Padilla</li> <li>7. Batallón de Comando y Apoyo No.6</li> <li>8. Base Naval San Andrés No.4</li> <li>9. Batallón de Comando y Apoyo No. 1</li> <li>10. Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17</li> <li>11. Fuerza Naval del Caribe</li> </ol>		
	ARC Gloria	ARC 20 de Julio	ARC Almirante Padilla
	ARC Caldas	ARC Tayrona	ARC Pijao
	Guardacostas	ARC Victoria	ARC Independiente
	ARC San Andrés	ARC Intrépido	ARC Antioquía
	ARC Buenaventura	ARC Caribe	ARC Indomable

Abastecimientos y Servicios / Catering  
A 31 dic 2019

Comedor	Unidad militar	Promedio diario hombres atendidos	Certificado (sí / no)
<b>GACAR</b>	FAC	78	SI (DIC 2019)
<b>Total</b>			

<b>Estancias Suministradas</b>			
<b>ENE- JUN</b>	<b>TIPO A</b>	<b>TIPO B</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2018</b>		33.449	33.449
<b>2019</b>		28.101	28.101
<b>VARIACION</b>		<b>84 %</b>	<b>84 %</b>

## Abastecimientos y Servicios / Clase I A 31 dic 2019

### PRESUPUESTO:

### GIROS: Saldos con corte a 31 de diciembre 2019

	PRESUPUESTO (En Millones de \$)
Asignado	2.100
Consumido	2.093
Disponibile	7
Consumo mensual	174

## Abastecimientos y Servicios / Clase I A 31 dic 2019

Víveres:  
Con corte a 31 de Diciembre 2019.

	PRESUPUESTO (En Millones de \$)
Asignado	\$ 7.740
Comprometido	\$7.740
Disponibile	\$ 0
Con CDP	\$ 7.740

## Acciones de Mejora realizadas a 31 dic 2019



### ACCIONES TOMADAS (MEJORA CONTINUA)

Con el fin de mejorar la operación de la Regional Caribe se han tomado las siguientes acciones:

- Se fortaleció el comité estructurador con el objetivo de obtener estudios de precios de mercado y estudios del sector mas completos que sirvan de base en el momento de salir a contratar
- Se logro mayor participación de más oferentes en los procesos contractuales, a través de invitaciones y capacitaciones, de igual forma se buscado una mayor participación de oferentes productores que permitan disminuir costos de compra.
- Se establecieron dos cierres financieros al mes, lo que mejora el registro de las obligaciones en tiempo real logrando realizar el tramite de pagos en un plazo de 30 días.

## Metas propuestas para el 2020

### ACCIONES TOMADAS (MEJORA CONTINUA)

Con el fin de mejorar la operación de la Regional Caribe se han tomado las siguientes acciones:

- Logro tener participación en la unidad de negocio de combustibles, con el fin de ofrecer a las entidades del sector publico combustibles y lubricantes, asimismo volver a atender a la Fuerza Naval del Caribe
- Ajustar la lista de víveres ofrecidos a las unidades militares, con el fin de descartar los de baja rotación
- Realizar una reunión cada semestre con los actores en la cadena de abastecimientos. Proveedor – Agencia Logística Regional Caribe – unidades militares
- Buscar nuevos clientes