



**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
BALANCE GENERAL AL 28 FEBRERO**



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>304.635.219</b>	<b>388.863.495</b>	<b>-22%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>227.356.149</b>	<b>347.197.914</b>	<b>-35%</b>
11	Efectivo	25.301.512	65.547.465	-61%	24	Cuentas por pagar	219.520.090	338.829.861	-35%
1105	Caja	40.217	2.282	1662%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	51.876.376	42.490.257	22%
1110	Bancos y corporaciones	25.261.296	65.545.184	-61%	2425	Acreedores	361.647	1.364.409	-73%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e impt.de timbre	1.558.907	1.300.966	20%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	115.022	352.463	-67%
					2445	Impuesto al valor agregado	396.179	400.881	-1%
14	Deudores	223.979.961	257.954.148	-13%	2450	Avances y anticipos recibidos	155.085.180	284.756.489	-46%
1406	Venta de Bienes	59.011.978	34.055.666	73%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.442.133	6.481.234	30%
1407	Prestación de servicios	14.789.676	9.900.756	49%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.610.220	1.608.736	0%
1420	Avances y anticipos entregados	18.202.222	55.608.764	-67%	2460	Créditos Judiciales	74.426	74.426	0,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contrit	689.482	1.546.279	-55%	2490	Otras cuentas por pagar	0	0	100,0%
1424	Recursos Entregados en Administración	48.933.907	136.688.449	-64%	25	Obligaciones laborales	2.239.638	3.246.036	-31,0%
1425	Depósitos entregados en garantía	19.599.225	9.905.084	98%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.239.638	3.246.036	-31,0%
1470	Otros deudores	62.817.963	10.415.604	503%	2510	Pensiones por Pagar	0	1.246	-100%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	380.939	27%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-546.905	-547.394	0%					
15	Inventarios	51.589.509	59.176.377	-13%	27	Pasivos Estimados	5.596.421	5.122.016	9%
1505	Bienes producidos	133.486	2.428.598	-95%	2710	Provisión para contingencias	4.051.177	3.872.592	4,6%
1510	Mercancías en existencia	41.644.766	44.155.335	-6%	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.545.244	1.249.424	23,7%
1512	Materias primas	9.740.251	12.709.126	-23%					
1516	Envases y Empaques	556.786	290.475	92%					
1525	En tránsito	0	87.951	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-485.780	-495.107	-2%					
19	Otros Activos	3.513.487	5.934.754	-41%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.186.666	1.179.091	1%					
1910	Cargos diferidos	2.326.821	4.755.664	-51%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>127.820.196</b>	<b>162.650.847</b>	<b>-21%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>44.115.038</b>	<b>38.625.785</b>	<b>14%</b>
12	Inversiones	4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales	1.072.656	1.608.609	-33,3%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.072.656	1.608.609	-33,3%
14	Deudores	0	44.554.201	-100%	27	Pasivos Estimados	28.602.607	27.908.778	2,5%
1470	Préstamos concedidos	0	44.554.201	-100%	2720	Provisión para Pensiones	28.602.607	27.908.778	2,5%
16	Propiedades, planta y equipo	86.495.929	84.729.434	2%	29	Otros Pasivos	14.439.775	9.108.398	59%
1605	Terrenos	12.018.465	10.679.225	13%	2905	Otros Pasivos	14.327.252	8.995.875	59%
1610	Servicios	11.765	0	100%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0,0%
1615	Construcciones en curso	1.841.499	1.466.424	25,6%					
1635	Bienes muebles en bodega	8.123.990	2.729.166	198%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	0	0%					
1640	Edificaciones	49.771.112	52.299.933	-5%					
1650	Redes, líneas y cables	2.660.511	2.660.511	0%					
1655	Maquinaria y equipo	10.472.727	9.634.315	9%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.793.013	8.458.685	4,0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.327.988	5.463.464	-2,5%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.854.805	11.630.607	-6,7%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.430.828	4.374.587	1,3%					
1685	Depreciación Acumulada	-27.834.539	-24.691.249	13%					
19	Otros Activos	41.319.670	33.362.615	24%	32	Patrimonio Institucional	160.984.228	165.690.643	-2,8%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	324.585	567.428	-42,8%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.001.351	576.716	74%	3208	Capital Fiscal	119.091.703	136.890.139	-13%
1925	Amortización acumulada de bienes entregad	-275.940	-195.495	41%	3225	Resultado del ejercicios Anteriores	4.699.011	0	
1970	Intangibles	11.945.213	7.962.099	50%	3230	Resultado del ejercicio	3.193.513	-151.237	-3207%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.044.497	-3.894.796	30%	3235	Superávit por Donación	631.042	605.079	4,3%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.346.662	18%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.346.662	18%
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>432.455.415</b>	<b>551.514.342</b>	<b>-22%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>432.455.415</b>	<b>551.514.342</b>	<b>-22%</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Código	Cuentas de Orden Deudoras	2017	2016	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	69.202.037	12.487.557	454%
8315	Activos retirados	3.058.319	2.682.965	14%
8361	Responsabilidades en proceso - internas	2.422.241	2.171.069	12%
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579	24%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-69.202.037	-12.487.557	454%
8915	Deudoras de control por contra	-5.568.314	-4.987.612	12%

**CUENTAS DE ORDEN**

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2017	2016	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solu	212.112.250	20.877.725	916%
9306	Bienes recibidos en custodia	446.763	446.763	0%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	9.777.291	0%
9340	Otras cuentas acreedoras de control	698.416.705	356.850.915	96%
9403	Responsabilidades Contingentes por el co	(212.112.250)	-20.877.725	916%
99,5	Acreedoras de Control por Contra	(708.640.758)	-367.074.969	93%

*Sandra Monica Gavilan Villamil*  
**Contadora SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL**  
 Coordinadora Grupo Contabilidad Encargada  
 T.P. 170648-T

*William N. Morales Martinez*  
**Contador WILLIAM N. MORALES MARTINEZ**  
 Director Financiero

**Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO**  
 Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares