



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL



Código	ACTIVO	PERIODO 2018	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2018	PERIODO 2014	%
CORRIENTE (1)		439.480.860	389.814.068	12,7%	CORRIENTE (4)		340.361.787	291.217.235	16,9%
11	Efectivo	55.143.669	69.589.641	-7,5%	24	Cuentas por pagar	332.038.332	282.775.634	17,4%
1105	Caja	72.864	341.267	-78,6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	20.643.322	24.211.947	-14,7%
1110	Bancos y corporaciones	55.070.805	59.248.375	-7,1%	2425	Acreedores	978.758	1.260.352	-22,3%
12	Inversiones	250.750	200.304.101	-99,9%	2436	Retención en la fuente e imp. de timbre	883.872	556.553	58,8%
1201	Renta fija	0	200.052.798	-100,0%	2445	Impuesto, contribuc. y tasas por pagar	577.264	638.840	-9,6%
1202	De renta variable	250.750	251.305	-0,2%	2450	Avances y anticipos recibidos	512.301	678.684	-24,5%
14	Deudores	337.716.243	89.250.641	278,4%	2453	Recursos Recibidos en Administración	299.859.981	245.273.095	22,3%
1406	Venta de Bienes	63.789.227	45.314.554	40,8%	2455	Depósitos recibidos de terceros	6.608.071	5.672.401	23,8%
1407	Prestación de servicios	10.932.698	12.744.722	-14,2%	2460	Creditos Judiciales	74.426		100,0%
1420	Avances y anticipos entregados	38.074.807	17.165.852	121,8%	25	Obligaciones laborales	2.201.237	1.902.655	15,7%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	383.697	2.727	13970,3%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.201.237	1.902.291	15,7%
1424	Recursos Entregados en Administración	209.517.217	0	-100,0%	2510	Pensiones por Pagar	0	364	-100,0%
1425	Depósitos entregados en garantía	9.227.309	10.123.768	-9,9%	27	Pasivos Estimados	6.122.228	6.538.946	-6,4%
1470	Otros deudores	5.906.590	4.050.448	45,9%	2710	Provisión para contingencias	3.857.592	4.760.604	-19,3%
1475	Deudas de difícil recaudo	553.897	540.348	2,5%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.264.636	1.758.342	28,8%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-871.191	-691.877	-3,0%					
15	Inventarios	44.825.920	39.187.942	14,6%					
1505	Bienes producidos	21.623	559.491	-98,1%					
1510	Mercaderías en existencia	37.257.024	30.525.834	22,1%					
1512	Materias primas	7.274.601	7.733.076	-5,9%					
1516	Envases y Empaques	153.835	237.183	-30,9%					
1525	En tránsito	625.468	489.289	27,8%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-416.632	-356.931	16,7%					
19	Otros Activos	1.444.279	1.481.844	-2,5%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	128.512	174.595	-26,4%					
1910	Cargos diferidos	1.315.767	1.307.249	0,7%					
NO CORRIENTE (2)		117.679.842	94.927.610	24,0%	NO CORRIENTE (5)		52.624.308	41.124.500	28,0%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales	1.438.647	1.499.973	-4,1%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.438.647	1.499.973	-4,1%
14	Deudores	32.565.246	26.414.219	23,3%	27	Pasivos Estimados	27.374.201	27.383.281	0,0%
1470	Préstamos concedidos	32.565.246	26.414.219	23,3%	2720	Provisión para Pensiones	27.374.201	27.383.281	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	54.444.944	46.970.095	15,9%	29	Otros Pasivos	23.811.460	12.241.246	94,5%
1605	Terrenos	2.678.725	2.256.955	18,7%	2905	Recaudo a favor de Terceros	23.698.937	12.068.664	96,4%
1615	Construcciones en curso	8.656.282	3.202.025	170,3%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	172.582	-34,8%
1635	Bienes muebles en bodega	4.534.873	5.049.054	-10,2%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	23.514.839	19.944.923	17,9%					
1645	Plantas, ductos y túneles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.130.269	2.199.288	-3,1%					
1655	Maquinaria y equipo	7.692.185	6.794.808	16,2%					
1660	Equipo Médico Científico	22.498	22.016	2,2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.746.509	7.441.719	4,1%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.109.622	5.145.186	-0,7%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.385.437	9.118.591	13,9%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.017.107	4.095.487	-1,9%					
1685	Depreciación Acumulada	-22.243.778	-18.319.676	21,4%					
19	Otros Activos	30.665.056	21.538.700	42,4%	32	Patrimonio Institucional	164.174.597	152.399.942	7,7%
1915	Otros y mejoras en propiedad ajena	602.648	497.163	21,2%	3208	Capital Fiscal	135.398.618	127.196.979	6,4%
1920	Bienes entregados a terceros	348.698	188.705	83,72%	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0,0%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-173.085	-188.705	-9,3%	3230	Resultado del ejercicio	1.031.748	6.760.810	-84,7%
1970	Intangibles	5.943.838	6.013.785	-1,2%	3235	Superávit por Donación	598.081	593.127	0,8%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.203.189	-2.857.406	12,1%	3240	Superávit por Valorización	27.146.150	17.849.226	52,1%
1989	Valorizaciones	27.146.150	17.849.226	52,1%					
TOTAL ACTIVO (3)		567.160.702	484.741.678	14,9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		567.160.702	484.741.678	14,9%

CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN					
Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras					
8120	Litigios y demandas	0	0	9120	Litigios y Demandas	0	0		
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	12.467.557	12.860.183	-2,90%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	24.032.854	26.664.960	-9,87%
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.695.943	2.005.940	83,72%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	447.763	447.763	0,00%
9361	Equipo de Comunicación y Computación	0	860	-100,00%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	9.777.291	9.777.291	0,00%
9360	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hostelería	2.171.069	1.601.762	35,54%	9605	Responsabilidades Contingentes por el contrario	1.162.860.611	1.430.662.379	-18,72%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	133.579	133.579	0,00%	9905	Superávit por Valorización	-24.032.854	-26.664.960	-9,87%
8915	Deudoras de control por contra	-12.467.557	-12.860.183	-2,90%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.173.085.665	-1.440.887.432	-18,59%
		-6.190.491	-3.742.141	63,9%					

Jenny Constanza Camargo Cadena
Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
T. 134870-T

Sofía Espinosa Torres
Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Pablo Federico Prada Jaramillo
Brigadier General PABLO FEDERICO PRADA JARAMILLO
Director General