



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	CORRIENTE (1)	294.651.164	286.981.804	2,7%		CORRIENTE (4)	250.880.709	254.872.652	-1,6%
11	Efectivo	82.005.115	51.713.547	58,6%	24	Cuentas por pagar	244.627.327	248.594.019	-1,6%
1105	Caja	264.505	301.301	-12,2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	19.831.613	36.776.643	-46,1%
1110	Bancos y corporaciones	81.676.770	51.348.044	59,1%	2425	Acreedores	1.607.085	2.342.247	-31,4%
1120	Fondos en tránsito	63.840	64.202	-0,6%	2436	Retención en la fuente e impt. de timbre	524.836	905.775	-42,1%
12	Inversiones	85.591.910	65.999.011	29,7%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	871.030	726.515	19,9%
1201	De renta fija	85.340.871	65.747.935	29,8%	2445	Impuesto al valor agregado	745.326	233.082	219,8%
1202	De renta variable	251.039	251.076	0,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	206.869.200	187.985.722	10,0%
14	Deudores	93.279.220	126.365.728	-26,2%	2453	Recursos Recibidos en Administración	9.897.652	9.709.730	1,9%
1406	Venta de Bienes	2.696.735	12.254.219	-78,0%	2455	Depósitos recibidos de terceros	4.280.585	9.727.244	-56,0%
1407	Prestación de servicios	74.987.665	65.619.552	14,3%	2460	Créditos judiciales	0	187.060	-100,0%
1420	Avances y anticipos entregados	9.788.526	34.371.310	-71,5%	25	Obligaciones laborales	1.721.317	1.237.402	39,1%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	6.599	0	100,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.631.756	1.150.983	41,8%
1425	Depositos entregados en garantía	800.000	800.000	0,0%	2510	Pensiones por Pagar	89.561	86.419	3,6%
1470	Otros deudores	5.276.648	13.299.806	-60,3%	27	Pasivos Estimados	4.532.065	5.041.231	-10,1%
1475	Deudas de difícil recaudo	986.528	980.820	0,6%	2710	Provisión para contingencias	4.257.030	4.290.416	-0,8%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-1.263.480	-959.979	31,6%	2715	Provisión para prestaciones sociales	275.036	750.815	-63,4%
15	Inventarios	32.472.062	41.119.746	-21,0%					
1505	Bienes producidos	371.101	3.314.370	-88,8%					
1510	Mercancías en existencia	28.705.733	34.457.627	-16,7%					
1512	Materias primas	3.357.249	3.383.533	-0,8%					
1516	Envases y Empaques	127.617	91.268	39,8%					
1525	En tránsito	140.944	55.495	154,0%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-230.583	-182.546	26,3%					
19	Otros Activos	1.302.857	1.783.772	-27,0%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	330.610	1.017.830	-67,5%					
1910	Cargos diferidos	972.247	765.942	26,9%					



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	NO CORRIENTE (2)	99.371.453	95.127.627	4,5%		NO CORRIENTE (5)	36.687.896	33.770.913	8,6%
12	Inversiones	4.606	3.775	22,0%	25	Obligaciones laborales	1.593.582	1.354.167	17,7%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.606	3.775	22,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.593.582	1.354.167	17,7%
14	Deudores	36.219.375	27.947.332	29,6%	27	Pasivos Estimados	27.198.485	26.072.397	4,3%
1470	Préstamos concedidos	36.219.375	27.947.332	29,6%	2720	Provisión para Pensiones	27.194.428	26.068.340	4,3%
16	Propiedades, planta y equipo	44.128.502	49.567.062	-11,0%	2790	Provisión para Pensiones	4.057	4.057	100,0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	29	Otros Pasivos	7.895.829	6.344.349	24,5%
1612	Plantaciones agrícolas	13.729	17.651	-22,2%	2905	Recaudo a favor de Terceros	5.800.298	3.208.487	80,8%
1615	Construcciones en curso	2.314.771	5.115.010	-54,7%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.095.531	3.135.862	-33,2%
1635	Bienes muebles en bodega	3.537.652	4.886.242	-27,6%		TOTAL PASIVO	287.568.605	288.643.566	-0,4%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	21.979.322	23.506.135	-6,5%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.139.450	1.016.804	12,1%					
1655	Maquinaria y equipo	5.447.877	5.164.888	5,5%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.651.277	5.828.659	14,1%					
1670	Equipos de comunicación y computación	3.724.644	5.391.792	-30,9%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.432.437	6.702.122	10,9%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	2.598.300	1.836.718	41,5%					
1685	Depreciación Acumulada	-13.045.611	-12.233.614	6,6%					
19	Otros Activos	19.018.971	17.609.457	8,0%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.263.699	1.360.701	-7,1%	32	Patrimonio Institucional	106.454.012	93.465.865	13,9%
1920	Bienes entregados a terceros	1.519.273	158.248	860,1%	3208	Capital Fiscal	81.940.410	75.002.988	9,2%
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-271.047	-109.455	147,6%	3230	Resultado del ejercicio	8.956.214	3.483.126	157,1%
1960	Bienes de arte y cultura	0	6.317	-100,0%	3235	Superávit por Donación	686.920	359.724	91,0%
1970	Intangibles	3.935.642	3.530.075	11,5%	3240	Superávit por Valorización	14.870.468	14.620.027	1,7%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.299.065	-1.956.456	17,5%					
1999	Valorizaciones	14.870.468	14.620.027	1,7%					
	TOTAL ACTIVO (3)	394.022.617	382.109.431	3,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	394.022.617	382.109.431	3,1%

CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	%
8120	Litigios y demandas	10.393.677	10.668.454	-2,58%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.007.981	862.953	16,81%
8361	Equipo de comunicación y Computación	1.201.922	526.176	128,43%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotele	1.941.604	1.941.604	0,00%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-10.393.677	-10.668.454	-2,58%
8915	Deudoras de control por contra	-4.151.507	-3.330.733	24,64%

Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA
T.P. 10368-T

CUENTAS DE ORDEN

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	%
9120	Litigios y Demandas	19.873.202	19.438.202	2,24%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
9313	Mercancía Recibida en Consignación	20.428	23.060	-11,41%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.805.917	729.202.773	-98,66%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	460.169.150	154.301	298128,24%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-19.873.202	-19.438.202	2,24%
9915	Acreedoras de Control por Contra	170.421.295	-729.805.934	-35,54%

Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL
Director General