



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>441.349.175</b>	<b>420.291.259</b>	<b>5,0%</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>328.888.015</b>	<b>318.067.419</b>	<b>3,4%</b>
11	Efectivo	73.855.312	40.008.156	84,6%	24	Cuentas por pagar	320.234.416	309.002.136	3,6%
1105	Caja	198.008	360.593	-45,1%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	16.738.913	20.230.745	-17,3%
1110	Bancos y Corporaciones	73.657.304	39.647.563	85,8%	2425	Acreedores	781.191	1.216.968	-35,8%
12	Inversiones	250.750	256.949.002	-99,9%	2436	Retención en la Fuente e Impt.de Timbre	746.492	615.506	21,3%
1201	Renta Fija	0	256.697.697	-100,0%	2440	Impuestos, Contribuc. Y Tasas por Pagar	866.381	946.970	-8,5%
1202	De Renta Variable	250.750	251.305	-0,2%	2445	Impuesto al Valor Agregado	1.162.497	714.261	62,8%
14	Deudores	328.090.275	85.209.309	285,0%	2450	Avances y Anticipos Recibidos	292.255.329	276.390.782	5,7%
1406	Venta de Bienes	56.735.570	43.426.278	30,6%	2453	Recursos Recibidos en Administración	5.649.330	7.275.877	-22,4%
1407	Prestación de Servicios	10.904.092	14.060.545	-22,4%	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	1.959.857	1.611.027	21,7%
1420	Avances y Anticipos Entregados	38.192.281	10.277.839	271,6%	2460	Créditos Judiciales	74.426	0	100,0%
1422	Anticipos o Saldos a favor por Imp. y Contrib.	383.697	2.727	13970,3%	25	Obligaciones laborales	4.796.007	4.284.679	11,9%
1424	Recursos Entregados en Administración	197.475.039	0	100,0%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	4.770.421	4.284.667	11,3%
1425	Depósitos Entregados en Garantía	8.553.861	9.449.958	-9,5%	2510	Pensiones por Pagar	25.586	12	213116,7%
1470	Otros Deudores	15.958.061	8.143.761	98,0%	27	Pasivos Estimados	3.857.592	4.780.604	-19,3%
1475	Deudas de Difícil Recaudo	488.814	540.078	-9,5%	2710	Provisión para Contingencias	3.857.592	4.780.604	-19,3%
1480	Provisión Para Deudores (Cr)	-601.140	-691.877	-13,1%					
15	Inventarios	37.865.712	36.483.762	3,8%					
1505	Bienes Producidos	268.917	2.852.835	-90,6%					
1510	Mercancías en Existencia	31.034.986	26.436.449	17,4%					
1512	Materias Primas	6.304.925	6.693.528	-5,8%					
1516	Envases y Empaques	176.345	155.231	13,6%					
1525	En tránsito	497.141	701.275	-29,1%					
1580	Provisión Para Protección de Inventarios (Cr)	-416.602	-355.556	17,2%					
19	Otros Activos	1.287.126	1.641.030	-21,6%					
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	89.465	197.341	-54,7%					
1910	Cargos Diferidos	1.197.661	1.443.689	-17,0%					
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>111.493.254</b>	<b>92.118.956</b>	<b>21,0%</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>73.994.534</b>	<b>45.027.762</b>	<b>64,3%</b>
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales	1.707.054	1.653.078	3,3%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.707.054	1.653.078	3,3%
14	Deudores	26.892.082	23.686.600	13,5%	27	Pasivos Estimados	27.396.407	27.038.252	1,3%
1470	Préstamos Concedidos	26.892.082	23.686.600	13,5%	2720	Provisión para Pensiones	27.396.407	27.038.252	1,3%
16	Propiedades, planta y equipo	54.133.974	46.956.432	15,3%	29	Otros Pasivos	44.891.073	16.336.432	174,8%
1605	Terrenos	2.678.726	2.256.955	18,7%	2905	Recaudo a favor de Terceros	44.778.550	16.188.067	176,6%
1615	Construcciones en Curso	8.656.282	3.795.264	128,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	148.365	-24,2%
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.439.804	5.201.329	-14,6%					
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	23.542.040	19.944.924	18,0%					
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, Líneas y Cables	2.130.269	2.199.268	-3,1%					
1655	Maquinaria y Equipo	7.975.647	6.855.270	16,3%					
1660	Equipo Médico Científico	22.496	22.016	2,2%					
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7.799.471	7.476.329	4,3%					
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.160.156	5.201.291	-0,8%					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación.	10.735.760	9.036.008	18,8%					
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. Y ho	3.975.059	4.115.514	-3,4%					
1685	Depreciación Acumulada	-22.982.112	-19.167.435	19,9%					
19	Otros Activos	30.462.602	21.471.328	41,9%					
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	544.395	477.869	13,9%	32	Patrimonio Institucional	149.959.879	149.315.034	0,4%
1920	Bienes Entregados a Terceros	348.696	224.637	55,2%	3208	Capital Fiscal	118.750.915	122.534.088	-3,1%
1925	Amortización Acumulada de Bienes Entregados	-177.668	-191.864	-7,4%					
1970	Intangibles	5.948.396	6.013.784	-1,1%	3230	Resultado del ejercicio	3.462.983	8.337.120	-58,5%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-3.347.367	-2.902.325	15,3%	3235	Superávit por Donación	599.831	594.599	0,9%
1999	Valorizaciones	27.146.150	17.849.227	52,1%	3240	Superávit por Valorización	27.146.150	17.849.227	52,1%
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>552.842.429</b>	<b>512.410.215</b>	<b>7,9%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>552.842.429</b>	<b>512.410.215</b>	<b>7,9%</b>

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras

8120	Litigios y Demandas	12.487.557	12.860.183	-2,90%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Arr	3.898.747	2.009.075	94,06%
8347	Bienes Entregados a Terceros	0	860	-100,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.845.325	1.602.588	15,15%
8390	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele	133.579	133.579	0,00%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.487.557	-12.860.183	2,90%
8915	Deudoras de control por contra	-5.877.652	-3.746.102	56,90%

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADEÑA  
T.P. 134870-T

CUENTAS DE ORDEN

9 Cuentas de Orden Acreedoras

9120	Litigios y Demandas	24.032.854	26.142.296	-8,07%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	446.763	447.763	-0,22%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.828.466	9.777.291	0,52%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.163.964.323	1.572.509.357	-25,98%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contra	-24.032.854	-26.142.296	-8,07%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.174.239.552	-1.582.734.411	-25,81%

Contadora SOPHIA ESPINOSA TORRES  
Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO  
Director General