



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	CORRIENTE (1)	348.539.050	276.858.492	25,9%		CORRIENTE (4)	298.932.032	224.662.739	33,1%
11	Efectivo	72.682.777	57.375.685	28,7%	24	Cuentas por pagar	265.185.009	218.977.930	21,1%
1105	Caja	13.831	40.599	65,9%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	54.964.642	57.968.877	-5,2%
1110	Bancos y corporaciones	72.868.946	57.338.086	26,7%	2425	Acreedores	2.194.245	2.062.596	6,4%
					2436	Retención en la fuente e imp de timbre	1.456.144	3.454.050	-57,8%
12	Inversiones	122.345.123	74.858.711	63,4%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	14.900	17.793	-16,2%
1201	De renta fija	122.093.818	74.607.406	63,6%	2445	Impuesto al valor agregado	258.378	2.846.732	-90,9%
1202	De renta variable	251.305	251.305	0,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	196.295.668	135.602.544	44,8%
					2453	Recursos Recibidos en Administración	8.504.845	15.446.898	-44,9%
					2455	Depósitos recibidos de terceros	1.496.187	1.578.451	-5,2%
14	Deudores	89.975.451	99.594.004	-9,7%	25	Obligaciones laborales	1.798.189	1.304.345	37,9%
1406	Venta de Bienes	39.326.568	22.549.195	74,4%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.797.844	1.300.202	38,3%
1407	Prestación de servicios	14.802.194	36.577.297	-60,1%	2510	Pensiones por Pagar	345	4.144	-91,7%
1420	Avances y anticipos entregados	12.219.491	17.209.059	-29,0%					
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	160.760	6.599	2336,1%	27	Pasivos Estimados	4.780.603	4.380.464	9,1%
1425	Depositos entregados en garantía	10.123.768	10.799.911	-6,3%	2710	Provisión para contingencias	4.780.603	4.380.464	9,1%
1470	Otros deudores	13.714.991	12.590.514	8,9%					
1475	Deudas de difícil recaudo	522.083	525.621	-0,7%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-694.404	-664.191	4,5%					
15	Inventarios	61.623.135	41.521.489	48,4%	29	Otros Pasivos	27.168.231	0	100,0%
1505	Bienes producidos	37.384	40.904	-8,6%	2905	Recaudo a favor de Terceros	27.168.231	0	100,0%
1510	Mercancías en existencia	46.651.024	31.923.430	46,1%					
1512	Materias primas	14.973.019	9.298.032	61,0%					
1516	Envases y Empaques	147.803	173.704	-14,9%					
1525	En tránsito	183.004	329.665	-44,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-369.099	-244.246	51,1%					
19	Otros Activos	1.912.564	3.508.603	-45,5%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	261.892	1.002.435	-73,9%					
1910	Cargos diferidos	1.650.672	2.506.168	-34,1%					

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	NO CORRIENTE (2)	95.868.878	92.971.292	3,1%		NO CORRIENTE (5)	33.514.532	42.109.481	-20,4%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales	1.392.162	1.271.217	9,5%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.392.162	1.271.217	9,5%
14	Deudores	24.175.379	24.899.445	-2,9%	27	Pasivos Estimados	27.136.966	27.004.728	0,5%
1470	Prestamos concedidos	24.175.379	24.899.445	-2,9%	2720	Provision para Pensiones	27.136.966	27.004.728	0,5%
16	Propiedades, planta y equipo	49.905.740	47.328.083	5,4%	29	Otros Pasivos	4.985.404	13.833.536	-64,0%
1605	Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2,5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	4.872.881	11.952.431	-59,2%
1612	Plantaciones agricolas	7.845	11.768	-33,3%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	1.881.104	-94,0%
1615	Construcciones en curso	3.192.745	2.314.771	37,9%		TOTAL PASIVO	332.446.564	266.772.220	24,6%
1635	Bienes muebles en bodega	5.513.490	4.232.581	30,3%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	21.364.290	22.444.773	-4,8%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.209.613	1.147.450	92,6%					
1655	Maquinaria y equipo	6.787.808	6.022.522	12,7%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.514.846	7.162.886	4,9%					
1670	Equipos de comunicacion y computacion	4.967.433	4.064.415	22,2%					
1675	Equipo de transporte, traccion y elev	9.093.415	7.987.095	13,9%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.070.664	3.185.869	27,8%					
1685	Depreciacion Acumulada	-17.093.063	-13.580.701	25,9%					
19	Otros Activos	21.783.163	20.739.167	5,0%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	643.446	1.042.587	-38,3%	32	Patrimonio Institucional	111.961.364	103.057.564	8,6%
1920	Bienes entregados a terceros	226.844	1.254.373	-81,9%	3208	Capital Fiscal	78.930.882	64.483.715	22,4%
1925	Amortizacion acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-183.117	-429.473	-57,4%	3230	Resultado del ejercicio	14.588.716	20.648.899	-29,3%
1970	Intangibles	6.013.784	4.101.860	46,6%	3235	Superávit por Donacion	592.539	686.920	-13,7%
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (Cr)	-2.767.021	-2.468.210	12,1%	3240	Superávit por Valorización	17.849.227	17.238.029	3,5%
1999	Valorizaciones	17.849.227	17.238.029	3,5%					
	TOTAL ACTIVO (3)	444.407.928	369.829.784	20,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	444.407.928	369.829.784	20,2%

CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
8120	Litigios y demandas	13.885.174	15.112.694
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	1.802.508	1.252.466
8347	Bienes Entreados a Terceros	860	1.361.878
8361	Equipo de Comunicacion y Computacion	1.769.755	800.981
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hoteleria	133.579	147.288
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-13.885.174	-15.112.694
8915	Deudoras de control por contra	-3.706.702	-3.562.613

CUENTAS DE ORDEN

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9120	Litigios y Demandas	29.245.132	22.079.654
9306	Equipo de transporte, traccion y elevacion	447.762	425.800
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	-9.426.433
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.375.886.549	705.950.248
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-29.245.132	-22.079.654
9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.386.111.602	-696.949.614

Contadora **ESPERANZA ARIAS UMAÑA**
T.P. 10368-T

Contadora **SOFIA ESPINOSA TORRES**
Directora Financiera

Coronel ANGEL MARIA MARTIN ALFONSO
Sub Director General Encargado De Las Funciones Del Director General