



## AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 ENERO

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>302.181.602</b>	<b>331.754.888</b>	-8.9%		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>239.516.199</b>	<b>279.711.278</b>	-14.4%
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>66.107.055</b>	<b>46.058.514</b>	43.5%	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>233.680.196</b>	<b>273.973.313</b>	-14.7%
1105	Caja	5.139	40.479	-87.3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	57.229.850	72.716.265	-21.3%
1110	Bancos y corporaciones	66.101.917	46.003.959	43.7%	2425	Acreedores	1.923.479	1.195.136	60.9%
1120	Fondos en tránsito	0	14.076	0.0%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	1.855.096	137.353	1250.6%
					2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	162.325	153.579	5.7%
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>102.084.437</b>	<b>94.283.144</b>	8.3%	2445	Impuesto al valor agregado	225.730	652.665	-65.4%
1201	De renta fija	101.833.132	94.032.078	8.3%	2450	Avances y anticipos recibidos	136.793.052	170.025.844	-19.5%
1202	De renta variable	251.305	251.066	0.1%	2453	Recursos Recibidos en Administración	33.907.963	9.943.902	241.0%
					2455	Depositos recibidos de terceros	1.582.701	18.961.509	-91.7%
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>94.376.052</b>	<b>150.810.512</b>	-37.4%	2460	Créditos judiciales	0	187.060	-100.0%
1406	Venta de Bienes	23.061.163	6.695.407	244.4%	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.298.141</b>	<b>1.313.467</b>	<b>-1.2%</b>
1407	Prestación de servicios	35.564.940	114.793.854	-69.0%					
1420	Avances y anticipos entregados	13.671.178	15.645.007	-12.6%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.293.997	1.242.471	4.1%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	49.877	301.380	100.0%	2510	Pensiones por Pagar	4.144	70.996	100.0%
1425	Depositos entregados en garantía	10.799.911	800.000	1250.0%					
1470	Otros deudores	11.367.959	12.771.834	-11.0%	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4.537.862</b>	<b>4.424.499</b>	<b>2.6%</b>
1475	Deudas de difícil recaudo	525.215	1.020.684	-48.5%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.217.654	-45.5%	2710	Provisión para contingencias	4.380.464	4.306.885	1.7%
					2715	Provisión para prestaciones sociales	157.398	117.614	
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>36.362.420</b>	<b>37.207.851</b>	-2.3%					
1505	Bienes producidos	39.537	1.541.807	-97.4%					
1510	Mercancías en existencia	30.368.500	31.457.023	-3.5%					
1512	Materias primas	5.818.105	4.146.747	40.3%					
1516	Envases y Empaques	169.186	107.851	56.9%					
1525	En tránsito	215.284	220.606	-2.4%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-248.191	-266.182	-6.8%					
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>3.251.637</b>	<b>3.394.867</b>	<b>-4.2%</b>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	902.213	696.664	29.5%					
1910	Cargos diferidos	2.349.424	2.698.203	-12.9%					



## AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 ENERO

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>91.941.851</b>	<b>93.764.809</b>	-1.9%		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>39.312.647</b>	<b>40.383.573</b>	-2.7%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0.2%	25	Obligaciones laborales	1.274.076	1.497.898	-14.9%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0.2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.274.076	1.497.898	-14.9%
14	Deudores	24.198.995	29.785.311	-18.8%	27	Pasivos Estimados	27.054.900	27.247.280	-0.7%
1470	Prestamos concedidos	24.198.995	29.785.311	-18.8%	2720	Provisión para Pensiones	27.054.900	27.243.222	-0.7%
16	Propiedades, planta y equipo	47.113.424	45.196.412	4.2%	2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	100.0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0.0%	29	Otros Pasivos	10.983.671	11.638.395	-5.6%
1612	Plantaciones agrícolas	11.441	15.363	-25.5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	9.102.567	10.574.892	-13.9%
1615	Construcciones en curso	2.314.771	2.314.771	0.0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.881.104	1.063.503	76.9%
1635	Bienes muebles en bodega	3.817.909	4.990.675	-23.5%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>278.828.846</b>	<b>320.094.851</b>	-12.9%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0.0%					
1640	Edificaciones	22.501.331	21.979.322	2.4%		<b>PATRIMONIO (6)</b>			
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0.0%	32	Patrimonio Institucional	115.294.607	105.424.847	9.4%
1650	Redes, líneas y cables	1.147.450	1.087.136	5.5%	3208	Capital Fiscal	85.309.490	88.409.182	-3.5%
1655	Maquinaria y equipo	6.015.730	5.781.860	4.0%	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	9.418.159	0	0.0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.048.260	6.668.459	5.7%	3230	Resultado del ejercicio	2.642.009	1.798.020	46.9%
1670	Equipos de comunicación y computación	4.094.259	3.738.342	9.5%	3235	Superávit por Donación	686.920	349.344	96.6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.917.291	6.853.031	15.5%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.868.301	15.9%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.664.354	2.499.695	46.6%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>394.123.453</b>	<b>425.519.697</b>	
1685	Depreciación Acumulada	-13.754.025	-13.066.896	5.3%					
19	Otros Activos	20.624.835	18.778.480	9.8%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	969.253	1.327.604	-27.0%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.262.558	1.145.962	10.2%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-451.931	-128.421	251.9%					
1970	Intangibles	4.101.860	3.772.765	8.7%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.494.934	-2.207.731	13.0%					
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.868.301	15.9%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>394.123.453</b>	<b>425.519.697</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	13.867.564	9.956.068	39.29%	9120	Litigios y Demandas	21.826.854	19.665.202	10.99%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.423.711	955.235	49.04%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0.00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.361.878	0	100.00%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	0	20.428	-100.00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	935.417	1.184.364	-21.02%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	29.848.219	9.777.291	205.28%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hoteles	1.186.248	1.941.604	-38.90%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	837.416.381	244.077.105	243.10%
8905	Derechos contingentes por el confrario (Cr)	-13.867.564	-9.956.068	39.29%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contra	-21.826.854	-19.665.202	10.99%
8915	Deudoras de control por contra	-4.907.255	-4.081.203	20.24%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-867.690.399	-254.300.624	241.21%
	<b>TOTAL Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>TOTAL Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA T.P. 10368-T					Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL Director General			