

# AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Codigo	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>299.570.661</b>	<b>273.221.312</b>	<b>9,6%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>214.082.475</b>	<b>228.298.033</b>	<b>-6,2%</b>
11	Efectivo	53.805.214	22.191.776	142,5%	24	Cuentas por pagar	208.119.196	222.380.823	-6,4%
1105	Caja	267.259	254.104	5,2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	17.197.898	23.262.270	-26,1%
1110	Bancos y corporaciones	53.537.956	21.922.072	144,2%	2425	Acreedores	850.325	1.996.340	-57,4%
1120	Fondos en tránsito	0	15.600	-100,0%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	534.656	1.013.089	-47,2%
12	<b>Inversiones</b>	<b>112.962.907</b>	<b>86.182.134</b>	<b>31,1%</b>	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	452.542	476.849	-5,1%
1201	De renta fija	112.711.602	85.931.068	31,2%	2445	Impuesto al valor agregado	190.706	100.843	89,1%
1202	De renta variable	251.305	251.066	0,1%	2450	Avances y anticipos recibidos	169.545.779	168.422.930	0,7%
14	<b>Deudores</b>	<b>93.904.185</b>	<b>126.869.392</b>	<b>-26,0%</b>	2453	Recursos Recibidos en Administración	17.886.809	8.151.961	119,4%
1406	Venta de Bienes	39.587.767	3.563.004	1011,1%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.460.479	18.769.482	-92,2%
1407	Prestación de servicios	20.887.862	100.005.893	-79,1%	2460	Créditos judiciales	0	187.060	-100,0%
1420	Avances y anticipos entregados	14.109.115	12.662.590	11,4%	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.199.970</b>	<b>1.188.168</b>	<b>1,0%</b>
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	1.166	303.328	-99,6%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.199.970	1.188.168	1,0%
1425	Depositos entregados en garantia	10.799.911	800.000	1250,0%					
1470	Otros deudores	8.657.476	9.823.177	-11,9%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4.763.309</b>	<b>4.729.042</b>	<b>0,7%</b>
1475	Deudas de difícil recaudo	525.080	1.020.484	-48,5%	2710	Provisión para contingencias	4.380.464	4.344.571	0,8%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.309.085	-49,3%	2715	Provisión para prestaciones sociales	382.845	384.470	-0,4%
15	<b>Inventarios</b>	<b>35.985.197</b>	<b>36.406.692</b>	<b>-1,2%</b>					
1505	Bienes producidos	3.178.610	3.528.566	-9,9%					
1510	Mercancias en existencia	27.881.744	28.422.895	-1,9%					
1512	Materias primas	4.903.144	4.440.675	10,4%					
1516	Envases y Empaques	110.179	75.895	45,2%					
1525	En tránsito	158.191	204.548	-22,7%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-246.671	-265.887	-7,2%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>2.913.159</b>	<b>1.571.318</b>	<b>85,4%</b>					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	733.874	508.763	44,2%					
1910	Cargos diferidos	2.179.285	1.062.555	105,1%					

CODIGO: F16-PGF-S04

VERSION: 01

FECHA DE VIGENCIA: 01/04/2009

1 De 2

# AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>92.615.400</b>	<b>95.579.588</b>	-3.1%		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>47.816.415</b>	<b>37.432.602</b>	27.7%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0.2%	25	Obligaciones laborales	1.192.238	1.419.373	-16,0%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0.2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.192.238	1.419.373	-16,0%
14	<b>Deudores</b>	<b>25.585.981</b>	<b>32.092.525</b>	-20,3%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>27.150.839</b>	<b>27.249.183</b>	-0,4%
1470	Préstamos concedidos	25.585.981	32.092.525	-20,3%	2720	Provisión para Pensiones	27.150.839	27.245.126	-0,3%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>46.740.154</b>	<b>44.724.964</b>	4,5%	2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	100,0%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>19.473.338</b>	<b>8.764.046</b>	122,2%
1612	Plantaciones agrícolas	10.787	14.710	-26,7%	2905	Recaudo a favor de Terceros	17.592.234	5.781.811	204,3%
1615	Construcciones en curso	2.344.696	2.314.771	1,3%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.881.104	2.982.235	-36,9%
1635	Bienes muebles en bodega	3.369.172	3.754.505	-10,3%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>261.898.890</b>	<b>265.730.636</b>	-1,4%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%		<b>PATRIMONIO (6)</b>			
1640	Edificaciones	22.501.331	21.979.322	2,4%	32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>130.287.172</b>	<b>103.070.265</b>	26,4%
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%	3208	Capital Fiscal	105.515.106	83.957.121	25,7%
1650	Redes, líneas y cables	1.147.450	1.139.450	0,7%	3230	Resultado del ejercicio	6.841.917	3.892.354	75,8%
1655	Maquinaria y equipo	6.200.697	5.713.443	8,5%	3235	Superávit por Donación	692.120	352.489	96,4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.071.797	6.576.744	7,5%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.868.301	15,9%
1670	Equipos de comunicación y computación	4.109.181	3.908.394	5,1%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>392.186.062</b>	<b>368.800.900</b>	6,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	7.933.970	7.082.129	12,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.002.955	2.510.162	59,5%					
1685	Depreciación Acumulada	-14.286.535	-12.603.321	13,4%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>20.284.669</b>	<b>18.757.493</b>	8,1%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	734.357	1.324.467	-44,6%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.250.668	1.146.775	9,1%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregado	-492.386	-178.858	175,3%					
1970	Intangibles	4.090.333	3.841.786	6,5%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.536.332	-2.244.979	13,0%					
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.868.301	15,9%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>392.186.062</b>	<b>368.800.900</b>	6,3%					
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		9	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8120	Litigios y demandas	13.735.564	9.956.068	37,96%	9120	Litigios y Demandas	28.232.017	19.665.202	43,56%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o A	1.278.622	981.366	30,29%	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	Mercancia Recibida en Consignación	0	20.428	-100,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	986.100	1.201.922	-17,96%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.135.560	9.777.291	3,66%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotel	147.288	1.941.604	-92,41%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	835.810.704	149.511.669	459,03%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-13.735.564	-9.956.068	37,96%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contra	-28.232.017	-19.665.202	43,56%
8915	Deudoras de control por contra	-3.773.889	-4.124.892	-8,51%	9915	Acreedoras de Control por Contra	846.372.064	-159.735.188	429,86%
	Contadora <b>ESPERANZA ARIAS UMAÑA</b> T.P. 10368-T		SOFIA ESPINOSA TORRES Directora Financiera			Coronel (r) <b>PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL</b> Director General			