



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO

Miles de pesos



Código	ACTIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%	Código	PASIVO	PERIODO 2014	PERIODO 2013	%
	CORRIENTE (1)	373.425.658	299.570.661	24,7%		CORRIENTE (4)	285.397.610	214.082.475	33,3%
11	Efectivo	42.699.405	53.805.214	-20,6%	24	Cuentas por pagar	276.702.892	208.119.196	33,0%
1105	Caja	266.311	267.259	-0,4%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	29.884.096	17.197.898	73,8%
1110	Bancos y corporaciones	42.433.094	53.537.956	-20,7%	2425	Acreedores	1.132.504	850.325	33,2%
					2436	Retención en la fuente e impt de timbre	547.250	534.656	2,4%
12	Inversiones	193.078.711	112.962.907	70,9%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	485.813	452.542	7,4%
1201	De renta fija	192.827.406	112.711.602	71,1%	2445	Impuesto al valor agregado	477.443	190.706	150,4%
1202	De renta variable	251.305	251.305	0,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	234.503.696	169.545.779	38,3%
					2453	Recursos recibidos en administración	8.204.144	17.886.809	-54,1%
14	Deudores	96.410.894	93.904.185	2,7%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.467.946	1.460.479	0,5%
1406	Venta de Bienes	46.683.198	39.587.767	17,9%					
1407	Prestación de Servicios	15.610.884	20.887.862	-25,3%	25	Obligaciones laborales	2.578.698	1.199.970	114,9%
1420	Avances y anticipos entregados	18.954.257	14.109.115	34,3%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.506.928	1.199.970	108,9%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuc	2.727	1.166	133,9%	2510	Pensiones por Pagar	71.770	0	100,0%
1425	Depositos entregados en garantia	10.123.768	10.799.911	-6,3%					
1470	Otros deudores	5.216.516	8.657.476	-39,7%	27	Pasivos Estimados	6.116.020	4.763.309	28,4%
1475	Deudas de difícil recaudo	513.948	525.080	-2,1%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-694.404	-664.191	4,5%	2710	Provisión para contingencias	4.780.603	4.380.464	9,1%
					2715	Provisión para prestaciones sociales	1.335.417	382.845	248,8%
15	Inventarios	39.744.795	35.985.197	10,4%					
1505	Bienes producidos	73.744	3.178.610	-97,7%					
1510	Mercancías en existencia	30.699.462	27.881.744	10,1%					
1512	Materias primas	8.600.927	4.903.144	75,4%					
1516	Envases y empaques	265.857	110.179	141,3%					
1517	materiales para produccion bienes	1.842	0	100,0%					
1525	En tránsito	462.270	158.191	192,2%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-359.307	-246.671	45,7%					
19	Otros Activos	1.491.853	2.913.159	-48,8%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	196.419	733.874	-73,2%					
1910	Cargos diferidos	1.295.434	2.179.285	-40,6%					
	NO CORRIENTE (2)	96.363.904	92.615.401	4,0%		NO CORRIENTE (5)	40.365.203	47.816.415	-15,6%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25	Obligaciones laborales	1.479.780	1.192.238	24,1%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.479.780	1.192.238	24,1%
14	Deudores	24.623.164	25.585.981	-3,8%	27	Pasivos Estimados	27.320.935	27.150.839	0,6%
1470	Préstamos concedidos	24.623.164	25.585.981	-3,8%	2720	Provisiones para pensiones	27.320.935	27.150.839	0,6%
16	Propiedades, planta y equipo	50.141.975	46.740.155	7,3%	29	Otros Pasivos	11.564.488	19.473.338	-40,6%
1605	Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2,5%	2905	Recaudo a favor de Terceros	11.451.965	17.592.234	-34,9%
1612	Plantaciones agrícolas	0	10.787	-100,0%					
1615	Construcciones en curso	3.202.025	2.344.696	38,6%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	1.881.104	-94,0%
1635	Bienes muebles en bodega	4.987.461	3.369.172	48,0%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	22.744.924	22.501.331	1,1%		TOTAL PASIVO	325.762.813	261.898.890	24,4%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.199.268	1.147.450	91,7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.794.808	6.200.697	9,6%					
1660	Equipo Médico Científico	22.016	0	100,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.439.477	7.071.797	5,2%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.140.865	4.109.181	25,1%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	9.093.416	7.933.970	14,6%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	4.160.906	4.002.955	3,9%					
1685	Depreciación Acumulada	-17.919.845	-14.286.535	25,4%					
19	Otros Activos	21.594.169	20.284.669	6,5%		PATRIMONIO (6)			
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	528.482	734.357	-28,0%	32	Patrimonio Institucional	144.026.749	130.287.172	10,5%
1920	Bienes entregados a terceros	224.637	1.250.668	-82,0%	3208	Capital Fiscal	119.179.296	105.515.106	12,9%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados	-187.125	-492.386	-62,0%					
1970	Intangibles	6.013.784	4.090.333	47,0%	3230	Resultado del ejercicio	6.405.101	6.841.917	-6,4%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.834.836	-2.536.332	11,8%	3235	Superavit por Donación	593.125	692.120	-14,3%
1999	Valorizaciones	17.849.227	17.238.029	3,5%	3240	Superavit por Valorización	17.849.227	17.238.029	3,5%
	TOTAL ACTIVO (3)	469.789.562	392.186.062	19,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	469.789.562	392.186.062	19,8%

Cuentas de Orden

Código	Cuentas de Orden Deudoras	2014	2013	%
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	12.860.183	13.735.564	-6,37%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Arr	2.005.940	1.278.622	56,88%
8347	Bienes Entreados a Terceros	860	1.361.878	100,00%
8361	Responsabilidades en proceso	1.600.563	986.100	62,31%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelero	133.579	147.286	-9,31%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.860.183	-13.735.564	-6,37%
8915	Deudoras de control por contra	-3.740.942	-3.773.889	-0,87%

Comptroller ESPERANZA ARIAS UMAÑA
T.P. 0398-1

Cuentas de Orden

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	2014	2013	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
9120	Litigios y Demandas	26.664.960	28.232.017	-5,55%
9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	447.762	425.800	5,16%
9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	10.135.560	-3,53%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.385.973.628	835.810.704	65,82%
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-26.664.960	-28.232.017	-5,55%
9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.396.198.681	-846.372.064	64,96%

Comptroller SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO
Director General