



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BALANCE GENERAL AL 31 MAYO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%	Código	PASIVO	PERIODO 2012	PERIODO 2011	%
	CORRIENTE (1)	259.257.214	306.299.063	-15,4%		CORRIENTE (4)	217.426.470	264.146.118	-17,7%
11	Efectivo	42.328.725	49.059.350	-13,7%	24	Cuentas por pagar	211.112.473	258.025.599	-18,2%
1105	Caja	277.301	295.032	-6,0%				0	
1110	Bancos y corporaciones	42.035.823	48.700.116	-13,7%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	22.627.326	33.135.424	-31,7%
1120	Fondos en tránsito	15.600	64.202	-75,7%	2425	Acreedores	1.362.585	2.384.620	-42,9%
			0		2436	Retención en la fuente e impt. de timbre	659.765	728.773	-9,5%
12	Inversiones	87.214.688	76.994.464	13,3%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	725.090	611.840	18,5%
1201	De renta fija	86.963.649	76.743.388	13,3%	2445	Impuesto al valor agregado	841.493	721.426	16,6%
1202	De renta variable	251.039	251.076	0,0%	2450	Avances y anticipos recibidos	157.095.723	199.609.939	-21,3%
			0		2453	Recursos Recibidos en Administración	8.926.746	11.054.151	-19,2%
14	Deudores	96.175.903	139.426.140	-31,0%	2455	Depositos recibidos de terceros	18.873.747	9.592.366	96,8%
1406	Venta de Bienes	3.717.412	12.382.152	-70,0%	2460	Créditos judiciales	0	187.060	-100,0%
1407	Prestación de servicios	73.457.771	82.929.186	-11,4%			0	0	
1420	Avances y anticipos entregados	12.051.204	34.068.484	-64,6%	25	Obligaciones laborales	1.190.040	1.045.807	13,8%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribu	99.385	0	100,0%			0	0	
1425	Depositos entregados en garantía	800.000	800.000	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.189.743	1.045.807	13,8%
1470	Otros deudores	6.365.133	9.225.277	-31,0%			0	0	
1475	Deudas de difícil recaudo	994.084	981.020	1,3%	27	Pasivos Estimados	5.123.957	5.074.712	1,0%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-1.309.085	-959.979	36,4%	2710	Provisión para contingencias	4.257.030	4.260.806	-0,1%
			0		2715	Provisión para prestaciones sociales	866.927	813.906	6,5%
15	Inventarios	32.170.982	38.929.093	-17,4%					
1505	Bienes producidos	455.798	143.696	217,2%					
1510	Mercancías en existencia	27.522.829	36.234.506	-24,0%					
1512	Materias primas	4.087.909	2.587.818	58,0%					
1516	Envases y Empaques	137.545	25.613	437,0%					
1525	En tránsito	197.267	119.904	64,5%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-230.365	-182.444	26,3%					
			0						
			0						
19	Otros Activos	1.366.916	1.890.016	-27,7%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	394.538	1.069.581	-63,1%					
1910	Cargos diferidos	972.379	820.435	18,5%					

