



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>324.478.918</b>	<b>259.257.214</b>	25,2%		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>227.011.977</b>	<b>217.426.470</b>	4,4%
11	<b>Efectivo</b>	<b>47.541.607</b>	<b>42.328.725</b>	12,3%	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>220.547.987</b>	<b>211.112.473</b>	4,5%
1105	Caja	324.904	277.301	17,2%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	19.747.921	22.627.326	-12,7%
1110	Bancos y corporaciones	47.216.703	42.035.823	12,3%	2425	Acreedores	1.011.633	1.362.585	-25,8%
1120	Fondos en tránsito	0	15.600	-100,0%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	787.443	659.765	19,4%
12	<b>Inversiones</b>	<b>131.493.658</b>	<b>87.214.688</b>	50,8%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	751.486	725.090	3,6%
1201	De renta fija	131.242.353	86.963.649	50,9%	2445	Impuesto al valor agregado	912.486	841.493	8,4%
1202	De renta variable	251.305	251.039	0,1%	2450	Avances y anticipos recibidos	171.997.872	157.095.723	9,5%
14	<b>Deudores</b>	<b>114.346.891</b>	<b>96.175.903</b>	18,9%	2453	Recursos Recibidos en Administración	23.863.993	8.926.746	167,3%
1406	Venta de Bienes	58.433.591	3.717.412	1471,9%	2455	Depositos recibidos de terceros	1.475.154	18.873.747	-92,2%
1407	Prestación de servicios	25.238.918	73.457.771	-65,6%	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.186.622</b>	<b>1.190.040</b>	-0,3%
1420	Avances y anticipos entregados	14.607.869	12.051.204	21,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.186.622	1.189.743	-0,3%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	2.867	99.385	-97,1%	2510	Pensiones por Pagar	0	296	-100,0%
1425	Depositos entregados en garantia	10.799.911	800.000	1250,0%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>5.277.368</b>	<b>5.123.957</b>	3,0%
1470	Otros deudores	5.402.846	6.365.133	-15,1%	2710	Provisión para contingencias	4.688.464	4.257.030	10,1%
1475	Deudas de difícil recaudo	525.080	994.084	-47,2%	2715	Provisión para prestaciones sociales	588.904	866.927	-32,1%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.309.085	-49,3%					
15	<b>Inventarios</b>	<b>29.438.236</b>	<b>32.170.982</b>	-8,5%					
1505	Bienes producidos	108.073	455.798	-76,3%					
1510	Mercancías en existencia	24.175.222	27.522.829	-12,2%					
1512	Materias primas	4.641.245	4.087.909	13,5%					
1516	Envases y Empaques	207.734	137.545	51,0%					
1525	En tránsito	542.829	197.267	175,2%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-236.868	-230.365	2,8%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>1.658.526</b>	<b>1.366.916</b>	21,3%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	570.791	394.538	44,7%					
1910	Cargos diferidos	1.087.735	972.379	11,9%					



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>93.437.775</b>	<b>98.692.470</b>	-5,3%		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>41.085.834</b>	<b>37.002.160</b>	11,0%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0,2%	25	Obligaciones laborales	1.220.927	1.398.887	-12,7%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.220.927	1.398.887	-12,7%
14	<b>Deudores</b>	<b>26.998.592</b>	<b>34.864.284</b>	-22,6%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>27.130.346</b>	<b>27.259.676</b>	-0,5%
1470	Préstamos concedidos	26.998.592	34.864.284	-22,6%	2720	Provisión para Pensiones	27.130.346	27.255.619	-0,5%
					2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	-100,0%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>46.382.222</b>	<b>45.029.428</b>	<b>3,0%</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>12.734.561</b>	<b>8.343.597</b>	<b>52,6%</b>
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	10.979.534	5.787.583	89,7%
1612	Plantaciones agrícolas	10.133	14.056	-27,9%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.755.027	2.556.015	-31,3%
1615	Construcciones en curso	2.646.004	2.314.771	14,3%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>268.097.811</b>	<b>254.428.630</b>	<b>5,4%</b>
1635	Bienes muebles en bodega	3.232.834	3.960.434	-18,4%					
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	149.818.883	103.521.054	44,7%
1650	Redes, líneas y cables	1.147.415	1.139.450	0,7%	3208	Capital Fiscal	123.106.241	80.530.616	52,9%
1655	Maquinaria y equipo	6.213.413	5.447.877	14,1%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.061.685	6.637.673	6,4%	3230	Resultado del ejercicio	8.782.493	7.433.050	18,2%
1670	Equipos de comunicación y computación	4.010.553	3.695.398	8,5%	3235	Superávit por Donación	692.120	686.920	0,8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	8.003.774	7.733.445	3,5%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.870.468	15,9%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.975.969	2.580.482	54,1%					
1685	Depreciación Acumulada	-14.755.542	-12.808.135	15,2%					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>20.052.365</b>	<b>18.794.152</b>	<b>6,7%</b>					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	613.224	1.308.761	-53,1%					
1920	Bienes entregados a terceros	1.260.026	1.195.562	5,4%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a	-559.465	-243.631	129,6%					
1970	Intangibles	4.090.333	3.935.642	3,9%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.589.782	-2.272.652	14,0%					
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.870.468	15,9%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>417.916.693</b>	<b>357.949.684</b>	<b>16,8%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>417.916.693</b>	<b>357.949.684</b>	<b>16,8%</b>
	<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	12.531.567	10.393.677	20,57%	9120	Litigios y Demandas	27.967.931	19.873.202	40,73%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amor	1.279.925	1.007.981	26,98%	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	1.026.803	1.201.922	-14,57%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	10.135.202	9.805.917	3,36%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelaría	147.288	1.941.604	-92,41%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	840.347.571	510.715.200	64,54%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.531.567	-10.393.677	20,57%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-27.967.931	-19.873.202	40,73%
8915	Deudoras de control por contra	-3.815.894	-4.151.507	-8,08%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-850.908.573	-520.967.345	63,33%
	<i>Esperanza Arias Umaña</i> Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA T.P. 10368-T					<i>Sofía Espinosa Torres</i> Contadora, SOFIA ESPINOSA TORRES Directora Financiera			
						<i>Pedro Alonso Acosta Bernal</i> Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL Director General			