



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



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%	Código	PASIVO	PERIODO 2015	PERIODO 2014	%
	CORRIENTE (1)	417.482.794	405.473.641	3,0%		CORRIENTE (4)	331.729.751	305.084.858	8,7%
11	Efectivo	56.665.902	52.725.413	7,5%	24	Cuentas por pagar	323.029.840	296.185.992	9,1%
1105	Caja	219.106	362.009	-39,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	18.646.645	17.137.174	8,8%
1110	Bancos y corporaciones	56.446.796	52.363.404	7,8%	2425	Acreedores	1.032.168	1.306.330	-21,0%
12	Inversiones	250.750	229.941.309	-99,9%	2436	Retención en la fuente e impt.de timbre	796.728	628.787	25,4%
1201	Renta fija	0	229.690.004	-100,0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	721.360	796.780	-9,5%
1202	De renta variable	250.750	251.305	-0,2%	2445	Impuesto al valor agregado	761.569	930.631	-18,2%
14	Deudores	323.605.646	87.473.223	269,9%	2450	Avances y anticipos recibidos	293.257.591	264.987.439	10,7%
1406	Venta de Bienes	63.663.841	44.547.720	42,9%	2453	Recursos Recibidos en Administración	5.823.548	8.879.070	-34,4%
1407	Prestación de servicios	11.370.077	12.289.192	-7,5%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.923.805	1.519.781	26,6%
1420	Avances y anticipos entregados	37.554.517	10.697.729	251,1%	2460	Créditos Judiciales	74.426	0	100,0%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribuciones	383.697	2.727	13970,3%	25	Obligaciones laborales	2.078.387	1.944.444	6,9%
1424	Recursos Entregados en Administración	196.927.724	0	100,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.074.190	1.901.209	9,1%
1425	Depósitos entregados en garantía	9.227.309	10.123.768	-8,9%	2510	Pensiones por Pagar	4.197	43.235	-90,3%
1470	Otros deudores	4.595.988	9.963.751	-53,9%	27	Pasivos Estimados	6.621.524	6.954.422	-4,8%
1475	Deudas de difícil recaudo	553.887	540.213	2,5%	2710	Provisión para contingencias	3.857.592	4.780.604	-19,3%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-670.975	-691.877	-3,0%	2715	Provisión para prestaciones sociales	2.763.932	2.173.819	27,1%
15	Inventarios	35.674.649	33.811.621	5,5%		NO CORRIENTE (5)	55.631.270	40.212.025	38,3%
1505	Bienes producidos	185.012	50.305	267,8%	25	Obligaciones laborales	1.430.002	1.496.610	-4,5%
1510	Mercancías en existencia	28.844.350	27.111.022	6,4%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.430.002	1.496.610	-4,5%
1512	Materias primas	6.248.218	6.145.321	1,7%	27	Pasivos Estimados	27.323.826	27.402.880	-0,3%
1516	Envases y Empaques	181.774	229.381	-20,8%	2720	Provisión para Pensiones	27.323.826	27.402.880	-0,3%
1520	Productos en proceso	0	838	0,0%	29	Otros Pasivos	26.877.442	11.312.535	137,6%
1525	En tránsito	631.928	629.354	0,4%	2905	Recaudo a favor de Terceros	26.764.919	11.140.049	140,3%
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-416.632	-354.600	17,5%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	172.486	-34,8%
19	Otros Activos	1.285.847	1.522.074	-15,5%		TOTAL PASIVO	387.361.021	345.296.883	12,2%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	101.692	153.080	-33,6%		PATRIMONIO (6)			
1910	Cargos diferidos	1.184.155	1.368.994	-13,5%	32	Patrimonio Institucional	151.806.807	149.792.785	1,3%
	NO CORRIENTE (2)	121.685.035	89.616.027	35,8%	3208	Capital Fiscal	120.111.892	122.870.379	-2,2%
12	Inversiones	4.596	4.596	0,0%	3230	Resultado del ejercicio	3.948.934	8.480.053	-53,4%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	3235	Superávit por Donación	599.831	593.127	1,1%
14	Deudores	37.234.420	21.371.813	74,2%	3240	Superávit por Valorización	27.146.150	17.849.226	52,1%
1470	Préstamos concedidos	37.234.420	21.371.813	74,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	539.167.828	495.089.668	8,9%
16	Propiedades, planta y equipo	53.874.552	46.736.408	15,3%					
1605	Terrenos	2.678.725	2.256.955	18,7%					
1615	Construcciones en curso	8.656.282	3.220.585	168,8%					
1635	Bienes muebles en bodega	4.020.762	5.214.772	-22,9%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	23.514.839	19.944.923	17,9%					
1645	Plantas, ductos y túneles	0	19.323	-100,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.130.269	2.199.268	-3,1%					
1655	Maquinaria y equipo	7.975.647	6.840.875	16,6%					
1660	Equipo Médico Científico	22.496	22.016	2,2%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.717.230	7.441.128	3,7%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.124.527	5.193.742	-1,3%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	10.674.923	9.106.548	17,2%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.974.659	4.115.514	-3,4%					
1685	Depreciación Acumulada	-22.616.182	-18.839.617	20,0%					
19	Otros Activos	30.571.467	21.503.209	42,2%					
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	583.771	485.844	20,2%					
1920	Bienes entregados a terceros	348.696	224.637	55,2%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)	-175.376	-190.284	-7,8%					
1970	Intangibles	5.943.171	6.013.785	-1,2%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.274.945	-2.879.998	13,7%					
1999	Valorizaciones	27.146.150	17.849.226	52,1%					
	TOTAL ACTIVO (3)	539.167.828	495.089.668	8,9%					

CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
Código	Descripción	2015	2014	Código	Descripción	2015	2014
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
8120	Litigios y demandas	12.487.557	12.860.183	9120	Litigios y Demandas	24.032.854	26.664.960
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	3.898.747	2.008.071	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	447.763	447.763
8347	Bienes Entregados a Terceros	0	860	9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.828.466	9.777.291
8361	Equipo de Comunicación y Computación	2.171.069	1.594.474	9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.168.160.646	1.565.874.629
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería	133.579	133.579	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-24.032.854	-26.664.960
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.487.557	-12.860.183	9915	Acreedoras de Control por Contra	-1.178.436.875	-1.576.099.682
8915	Deudoras de control por contra	-6.203.395	-3.736.984				

Jenny Constanza Camargo Cadena
 Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA
 T.P. 164870-T

Sofía Espinosa Torres
 Contadora SÓFIA ESPINOSA TORRES
 Directora Financiera

Pablo Federico Przychodny Jaramillo
 Brigadier General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO
 Director General