

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
BALANCE GENERAL AL 31 MAYO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%	Código	PASIVO	PERIODO 2017	PERIODO 2016	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>232.785.551</b>	<b>359.008.275</b>	<b>-35%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>202.857.581</b>	<b>314.679.526</b>	<b>-36%</b>
11	Efectivo	11.057.043	57.406.625	-81%	24	Cuentas por pagar	194.270.520	305.199.807	-36%
1105	Caja	203.344	236.312	-14%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	35.537.187	26.898.198	32%
1110	Bancos y corporaciones	10.853.699	57.170.213	-81%	2425	Acreedores	983.521	1.456.371	-32%
12	Inversiones	250.750	250.750	0%	2436	Retención en la fuente e Impt de timbre	1.237.932	1.080.308	15%
1202	De renta variable	250.750	250.750	0%	2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	357.468	709.163	-50%
14	Deudores	173.172.803	251.442.587	-31%	2445	Impuesto al valor agregado	475.373	277.928	71%
1406	Venta de Bienes	61.503.912	46.322.128	33%	2450	Avances y anticipos recibidos	145.427.853	266.089.125	-45%
1407	Prestación de servicios	15.852.244	9.870.021	61%	2453	Recursos Recibidos en Administración	8.369.624	6.808.050	23%
1420	Avances y anticipos entregados	21.625.383	50.439.018	-57%	2455	Depósitos recibidos de terceros	1.687.724	1.806.239	-7%
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucione	390.870	383.697	-1%	2460	Créditos Judiciales	193.836	74.426	160.4%
1424	Recursos Entregados en Administración	42.414.559	130.890.901	-68%	25	Obligaciones laborales	1.578.954	1.985.921	-20%
1425	Depósitos entregados en garantía	19.599.225	9.805.084	99%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.577.246	1.984.726	-20.5%
1470	Otros deudores	11.629.228	3.708.493	214%	2510	Pensiones por Pagar	1.708	1.195	43%
1475	Deudas de difícil recaudo	482.413	380.534	27%					
1480	Provisión para deudores (Cr)	-545.133	-547.289	-0.4%					
15	Inventarios	45.770.280	46.335.672	-1.2%	27	Pasivos Estimados	7.008.117	7.493.798	-6.5%
1505	Bienes producidos	381.271	232.514	64%	2710	Provisión para contingencias	3.846.749	3.872.592	-0.7%
1510	Mercancías en existencia	38.234.074	36.636.508	4.4%	2715	Provisión para prestaciones sociales	3.181.368	3.621.206	-12.7%
1512	Materias primas	7.196.114	9.308.378	-23%					
1516	Envases y Empaques	444.602	496.105	-10%					
1525	En tránsito	0	151.898	-100%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-485.780	-489.730	-0.8%					
19	Otros Activos	2.534.875	3.572.742	-29%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	604.007	805.537	-25%					
1910	Cargos diferidos	1.930.868	2.767.205	-30%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>180.716.663</b>	<b>165.451.415</b>	<b>9%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>47.770.842</b>	<b>38.660.942</b>	<b>24%</b>
12	Inversiones	4.596	4.596	0%	25	Obligaciones laborales	954.902	1.254.441	-23.9%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	954.902	1.254.441	-23.9%
14	Deudores	54.223.452	48.337.448	12%	27	Pasivos Estimados	28.810.113	28.048.894	2.7%
1470	Préstamos concedidos	54.223.452	48.337.448	12%	2720	Provisión para Pensiones	28.810.113	28.048.894	2.7%
16	Propiedades, planta y equipo	85.472.930	84.088.105	1.6%	29	Otros Pasivos	18.005.827	9.357.606	92%
1605	Terrenos	11.925.123	10.679.225	12%	2905	Otros Pasivos	17.893.304	9.245.083	94%
1610	Semovientes	8.825	0	100%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	112.523	112.523	0.0%
1615	Construcciones en curso	1.841.499	1.466.424	25.9%					
1635	Bienes muebles en bodega	7.933.361	3.220.689	146%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	976	0.0%					
1640	Edificaciones	49.685.746	51.793.649	-4.1%					
1650	Redes, líneas y cables	2.647.649	2.680.811	-0.5%					
1655	Maquinaria y equipo	10.428.434	10.213.526	2.1%					
1660	Equipo Médico Científico	23.389	23.389	0.0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.750.621	8.563.336	2.2%					
1670	Equipos de comunicación y computación	5.211.780	5.466.878	-4.7%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	11.171.286	11.856.607	-5.8%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y hotelería	4.428.035	4.436.710	-0.2%					
1685	Depreciación Acumulada	-28.584.194	-26.292.914	8.7%					
19	Otros Activos	41.015.685	33.021.266	24%	32	Patrimonio Institucional	162.873.781	171.119.222	-4.8%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	283.391	485.402	-41.6%	3208	Capital Fiscal	120.260.696	141.743.140	-15%
1920	Bienes entregados a terceros	1.001.351	649.399	54%	3225	Resultado del ejercicios Anteriores	0	0	
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a ter	-293.070	-218.318	34%	3230	Resultado del ejercicio	8.613.084	818.702	2.0%
1970	Intangibles	11.868.660	7.993.919	48%	3235	Superávit por Donación	631.042	411.321	1994%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-5.213.804	-4.235.195	23%	3240	Superávit por Valorización	33.368.958	28.346.059	18%
1999	Valorizaciones	33.368.958	28.346.059	18%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>413.502.214</b>	<b>524.459.690</b>	<b>-21%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>413.502.214</b>	<b>524.459.690</b>	<b>-21%</b>

CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	98.603.405	71.766.135
8315	Activos retirados	3.053.967	3.260.145
8361	Responsabilidades en proceso - internas	2.419.661	2.339.269
8390	Otras cuentas deudoras de control	87.754	133.579
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-98.603.405	-71.766.135
8915	Deudoras de control por contra	-5.561.381	-5.732.992

CUENTAS DE ORDEN

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	52.941.238	50.452.005
9306	Bienes recibidos en custodia	(401.163)	446.763
9366	Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291	9.535.207
9390	Responsabilidades acreedoras de control	694.067.205	532.610.114
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario Db	(52.941.238)	-50.452.005
9915	Acreedoras de Control por Contra	(643.448.833)	-542.592.083

Contadora JENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.9. 134870-T

Contador WILLIAM N. MORALES MARTINEZ  
Director Financiero

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO  
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares