



AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2018



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2018	Código	PASIVO	PERIODO 2018
	CORRIENTE (1)	120.926.675		CORRIENTE (4)	110.348.415
11	Efectivo y equivalentes al efectivo				
1105	Caja	5.614.373	24	Cuentas por Pagar	97.360.701
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	5.362	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	88.510.991
		5.609.011	2407	Recursos a Favor de Terceros	28.632.872
13	Cuentas por Cobrar		2424	Descuentos de Nomina	205.447
1316	Venta de Bienes	79.796.146	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.757.929
1317	Prestación de Servicios	60.815.031	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	194.265
1384	Otras Cuentas por Cobrar	19.268.575	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.419.704
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	3.367.266	2460	Creditos Judiciales	74.428
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-459.396	2470	Recur Recibido Sist Graf De Pension y Riesgos Laborales	68
		-3.914.122	2490	Otras Cuentas por Pagar	564.001
14	Prestamos por Cobrar				
1415	Prestamos Concedidos	6.796.860	25	Obligaciones Laborales	2.102.160
		6.796.860	2511	Beneficios A Los Empleados	2.102.160
15	Inventarios				
1505	Bienes Producidos	28.719.295			
1510	Mercancia En Exlitencia	302.694	29	Otros Pasivos	10.885.554
1512	Materias Primas	21.027.597	2902	Recursos Recibidos En Administracion	8.812.306
1514	Materiales y Suministros	5.317.612	2903	Depositos Recibidos En Garantia	1.895.315
1580	Deterioro acumulado de Inventarios	2.590.896	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
		-519.504	2919	Bonos pensionales	65.410
	NO CORRIENTE (2)	245.480.124		NO CORRIENTE (5)	134.336.246
12	Inversiones e Instrumentos Derivados				
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	259.304	25	Obligaciones Laborales	31.636.583
		259.304			
14	Prestamos por Cobrar		2511	Beneficios A Los Empleados	2.607.662
1415	Prestamos Concedidos	52.475.345	2514	Beneficios Posempleo pensiones	29.028.921
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	52.847.030			
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	28.194	27	Pasivos Estimados	11.331.768
		-399.879	2701	Litigios Y Demandas	11.331.768
16	Propiedades Planta y Equipo				
1605	Terrenos	83.347.542	29	Otros Pasivos	
1610	Semovientes y Plantas	17.619.347	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	91.369.894
1615	Construcciones En Curso	8.825			
1635	Bienes Muebles En Bodega	0			
1637	Propiedades Planta Y Equipo no Explotados	3.613.437			
1640	Edificaciones	1.625.561			
1650	Redes Lineas y Cables	44.843.655	3	Patrimonio	121.720.139
1655	Maquinaria y Equipo	2.700.119	3105	Capital Fiscal	121.096.241
1660	Equipo Medico y Científico	10.209.827	3110	Resultado del Ejercicio	3.729.351
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	24.094	3145	Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	-3.105.453
1670	Equipo de Computacion y Comunicación	8.802.075			
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	6.746.526			
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	9.923.117			
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	5.209.805			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-28.066.002			
		-12.844			
19	Otros Activos				
1906	Avances y Anticipos Entregados	109.397.933			
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor de Impuestos y Cont	9.233.495			
1908	Recursos Entregados En Administración	380.970			
1909	Depositos Entregados En Garantía	66.785.484			
1951	Propiedades de Inversion	20.213.266			
1970	Activos Intangibles	1.536.154			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	17.567.932			
		-6.319.368			
	TOTAL ACTIVO (3)	366.406.799		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	366.406.799

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	77.310.336
8315	Bienes y Derechos retirados	2.901.038
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222
8361	Responsabilidades en Proceso	8.737.947
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-77.310.336
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.256.961

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-50.997.307
9306	Bienes recibidos en custodia	-10.224.054
9390	Otras cuentas acreedoras de control	-402.272.756
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	50.997.307
9915	Acreedoras de Control por Contra	412.496.810

Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 136922-T

Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
 Directora Financiera

ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares