



**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2018**



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2018	Código	PASIVO	PERIODO 2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>108.292.561</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>93.614.359</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.303.252	24	Cuentas por Pagar	79.968.412
1105	Caja	10.185	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	64.302.491
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	6.293.067	2407	Recursos a Favor de Terceros	12.722.867
13	Cuentas por Cobrar	65.470.150	2424	Descuentos de Nómina	466.767
1316	Venta de Bienes	39.776.843	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.414.457
1317	Prestación de Servicios	25.786.161	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	308.641
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.361.871	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	56.172
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	459.396	2460	Creditos Judiciales	74.428
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-3.914.122	2470	Recur Recibido Sist.Gral.De Pension y Riesgos Laborales	68
14	Prestamos por Cobrar	6.634.500	2490	Otras Cuentas por Pagar	602.524
1415	Prestamos Concedidos	6.634.500	25	Obligaciones Laborales	2.597.442
15	Inventarios	29.884.658	2511	Beneficios A Los Empleados	2.597.442
1505	Bienes Producidos	276.662	29	Otros Pasivos	11.048.504
1510	Mercancia En Extilencia	21.647.468	2902	Recursos Recibidos En Administración	9.027.709
1512	Materias Primas	5.901.382	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.908.273
1514	Materiales y Suministros	2.578.650	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523
1580	Deterioro acumulado de Inventarios	-519.504			
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>243.486.256</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>133.496.861</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	259.304	2511	Obligaciones Laborales	31.541.485
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	259.304	2514	Beneficios a los Empleados	2.707.589
14	Prestamos por Cobrar	52.003.125	27	Beneficios Posempleo/pensiones	28.833.895
1415	Prestamos Concedidos	52.374.809	2701	Pasivos Estimados	11.291.768
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Cobro	28.194	271	Litigios Y Demandas	11.291.768
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-399.879	29	Otros Pasivos	90.663.607
16	Propiedades Planta y Equipo	82.003.232	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	90.663.607
1605	Terrenos	17.819.347			
1610	Semovientes y Plantas	8.825			
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes Muebles En Bodega	2.590.463	3	<b>PATRIMONIO (6)</b>	
1637	Propiedades Planta Y Equipo no Explotados	1.525.561	3105	Patrimonio	124.667.597
1640	Edificaciones	44.843.655	3110	Capital Fiscal	121.112.008
1650	Redes Lineas y Cables	2.700.119	3145	Resultado del Ejercicio	6.661.042
1655	Maquinaria y Equipo	10.209.827		Impactos por la Transacción al Nuevo Marco Normativo	-3.105.453
1660	Equipo Medico y Científico	24.094			
1665	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina	8.802.075			
1670	Equipo de Computacion y Comunicación	6.780.771			
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	9.923.117			
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	5.209.805			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	-28.421.583			
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta y Equipo	-12.844			
19	Otros Activos	109.220.595			
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.485.652			
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor de Impuestos y Cont	380.970			
1908	Recursos Entregados En Administración	65.353.613			
1909	Depositos Entregados En Garantía	20.213.266			
1951	Propiedades de Inversión	1.538.154			
1970	Activos Intangibles	19.744.769			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-6.493.829			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>351.778.816</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>351.778.816</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Código	Descripción	0	9
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	77.349.249	9120
8315	Bienes y Derechos retirados	2.501.038	9306
8347	Bienes Entregados a Terceros	530.222	9390
8361	Responsabilidades en Proceso	8.737.947	9905
8390	Otras cuentas deudoras de Control	87.754	9915
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	-77.349.249	
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	-12.256.961	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Código	Descripción	0	9
	Cuentas de Orden Acreedoras		0
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		-50.716.125
	Bienes recibidos en custodia		-10.224.054
	Otras cuentas acreedoras de control		-339.458.541
	Responsabilidades Contingentes contrario Db		50.716.125
	Acreedoras de Control por Contra		349.682.595

*ANGELA MARTINEZ GONZALEZ GOMEZ*  
Contadora ANGELA MARTINEZ GONZALEZ GOMEZ  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P. 136922-7

*CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ*  
Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ  
Directora Financiera

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