

1095

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA							
TÍTULO		Código: GF-FO-12		Página 1 de 1					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		Versión No. 01		2					
Código	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	260.447.719.185	165.263.047.727	57,6%		CORRIENTE (4)	139.256.146.477	49.932.667.605	178,9%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21.335.928.122	2.920.044.477	630,8%	24	Cuentas Por Pagar	55.811.247.643	33.535.288.324	66,4%
1105	Caja	77.142.987	70.782.776	9,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	42.175.391.164	25.509.771.723	85,3%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	21.262.785.135	2.846.371.721	647,0%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.494.158.975	6.453.769.830	-14,9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2.869.980	-100,0%	2424	Descuentos De Nomina	8.191.702	63.665.294	87,1%
19	Otros Activos	79.771.049.324	74.794.982.491	6,7%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.370.632.040	1.003.376.339	36,6%
1909	Recursos Entregados En Administración	79.771.049.324	74.794.982.491	6,7%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	9.081.989	380.087.300	100,0%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	382.146.946	124.607.838	5012,9%
					2480	Otras Cuentas por Pagar	6.370.642.827	-	-
13	Cuentas Por Cobrar	114.055.291.508	44.101.925.197	158,6%		Beneficios A Los Empleados	4.842.519.323	3.993.876.000	21,3%
1316	Venta de Bienes	104.603.234.915	41.865.878.197	148,6%	25	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.842.519.323	3.993.876.000	21,3%
1317	Prestación de Servicios	8.933.423.042	2.147.743.000	315,9%	2511		-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	516.233.551	88.304.000	484,6%		Otros Pasivos	78.602.279.511	12.403.603.281	533,7%
14	Préstamos por Cobrar	101.921.888	260.488.000	-40,9%	29	Recursos Recibidos En Administración	78.602.279.511	12.403.603.281	533,7%
1415	Préstamos Concedidos	101.921.888	260.488.000	-60,9%	2902	Depositos Recibidos En Garantía	-	-	0,0%
15	Inventarios	45.179.528.313	43.185.587.562	4,6%		NO CORRIENTE (5)	53.768.865.350	50.710.336.799	6,0%
1505	Bienes Producidos	302.807.482	291.888.183	3,7%	25	Obligaciones Laborales	37.965.072.840	35.018.944.022	8,4%
1510	Mercancia En Existencia	35.108.644.879	33.487.472.573	4,8%		Beneficios A Los Empleados	1.532.550.981	1.172.505.755	30,7%
1512	Materiales Primas	9.942.316.158	8.171.195.199	21,7%	2511	Beneficios A Los Empleados	36.432.461.859	33.846.437.267	7,6%
1514	Materiales Y Suministros	1.251.944.976	1.225.030.607	2,2%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	-	-	-
1580	Detenido Acumulado de Inventarios	1.426.055.162	-	-100,0%		Provisiones	3.428.075.247	3.398.343.179	0,9%
						Ligios Y Demandas	3.428.075.247	3.398.343.179	0,9%
					27	Otros Pasivos	12.375.777.263	12.293.049.698	6,7%
					2801	Avances Y Anticipos Recibidos	10.884.366.833	10.957.885.727	1,0%
					2590	Otros Pasivos Diferidos	1.491.410.430	1.295.163.871	15,2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.500.873.553	3.501.565.782	0,0%		PASIVO TOTAL	183.025.011.827	100.643.004.404	91,8%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	2.659.400	3.551.629	-25,1%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%					
13	Cuentas Por Cobrar	1.040.188.620	1.098.250.397	-5,3%					
1317	Prestación de Servicios	290.246.000	290.246.007	-100,0%					
1384	Otras Cuentas por Cobrar	758.909.638	539.960.002	-18,3%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difcili Recauda	129.359.308	374.116.005	-65,4%					
1386	Detenido Acumulado de Cuentas por Cobrar	138.356.326	506.071.617	-72,7%					
14	Préstamos por Cobrar	29.835.942.041	23.193.897.188	28,6%					
1415	Préstamos Concedidos	30.083.504.781	23.373.863.000	28,7%					
1480	Detenido Acumulado de Préstamos por Cobrar	247.562.740	179.765.812	37,7%					

Código	ACTIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	87,294,448.627	84,209,074.542	3.7%	3	Patrimonio	210,343,043.962	191,891,115.520	9.6%
1605	Terrenos	21,209,859.090	19,663,297.675	7.9%	3105	Capital Fiscal	210,427,180.210	204,459,766.006	2.9%
1610	Semovientes y Plantas	980.911	1,960.892	-50.0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	13,591,292.858	7,174,485.114	89.4%
1635	Bienes Muebles En Bodega	164,573.998	475,038.026	-65.4%	3110	Resultado del Ejercicio	10,135,388.182	1,217,136.147	
1637	Propiedades Planta y Equipo No Explotados	5,038,404.291	4,587,991.739	9.6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	23,810,817.488	20,960,274.347	13.6%
1640	Edificaciones	55,987,911.511	52,426,340.131	6.8%					
1650	Redes Líneas y Cables	2,692,266.239	2,801,078.000	-3.9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6,841,574.033	6,939,632.233	-1.4%					
1660	Equipo Médico Y Científico	430,585.075	421,863.444	2.1%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6,127,527.181	6,351,575.906	-3.5%					
1670	Equipo De Comunicación Y Computación	6,167,854.091	6,352,713.964	-2.9%					
1675	Equipo De Transporte Traccion Y Elevación	15,612,946.898	15,765,149.319	-1.1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hielera.	6,288,609.804	6,170,725.914	1.9%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	39,268,663.495	37,778,292.601	3.9%					
19	Otros Activos	21,249,083.793	15,268,284.288	39.2%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	14,791,245.105	12,370,727.454	19.6%					
1906	Avarcos y Anticipos Entregados	2,817,665.380	-	0.0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	3,397,841.751	1,820,029.855	86.7%					
1951	Propiedad De Inversion	194,250.000	194,250.000	0.0%					
1970	Activos Intangibles	7,711,780.274	16,150,756.059	-52.3%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	7,563,698.717	15,267,479.080	-48.8%					
	TOTAL ACTIVO (3)	403,368,055,789	292,534,119,924	37.9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	403,368,055,789	292,534,119,924	37.9%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código	Descripción	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR
8	Cuentas de Orden Deudoras		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	58,570.601	58,206.073
8190	Otros Activos Contingentes	3,059.208	3,059.208
8315	Bienes y Derechos relacionados	433,098	433,098
8347	Bienes Entregados a Terceros	1,646,120	1,688,272
8361	Responsabilidades en Proceso	8,439,796	7,285,558
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6,692,770	5,601,582
8605	Activos Contingentes por el contra (CR)	61,644,809	61,280,281
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17,176,784	15,973,609

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	187,643.369	179,614,882
9306	Bienes recibidos en custodia	9,794,291	9,794,291
9346	Bienes recibidos de terceros	637,671.717	324,793,668
9390	Otras cuentas acreedoras de control	187,643.369	179,614,882
9905	Responsabilidades Contingentes contrato Db	647,406.008	334,527,959
9915	Acreedoras de Control por Contra		

[Firma]
 Cont. Púb. MONICA MORALES RONCANCIO
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
 T.P. 177157-T

[Firma]
 Cont. Púb. ESP. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
 Directora Financiera (E)

[Firma]
 Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

Código:

Versión No. 01

Página 1 de 1



Fecha:

26

2

2021

Código	Cuentas	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	138.521.630.471	105.981.444.358	30,7%
42	Venta de bienes	137.472.208.452	105.174.033.358	30,7%
4204	Bienes Producidos	57.423.571.557	39.188.825.038	46,5%
4210	Bienes comercializados	80.048.636.895	65.985.208.320	21,3%
43	Venta de Servicios	47.167.659		0,0%
4390	Otros Servicios	47.167.659		0,0%
48	Financieros	1.002.254.360	807.411.000	24,1%
4802	Financieros	693.168.504	425.985.000	62,7%
4808	Otros ingresos ordinarios	309.085.856	381.426.000	-19,0%
	COSTO DE VENTAS (2)	118.498.245.980	95.422.345.629	24,2%
62	Costo de ventas de bienes	118.405.374.675	95.385.066.802	24,1%
6205	Bienes Producidos	51.344.340.125	37.594.437.249	36,6%
6210	Bienes comercializados	67.061.034.550	57.790.629.553	16,0%
63	COSTO DE VENTAS (SERVICIOS)	92.871.305	37.278.827	149,1%
6390	Otros Servicios	92.871.305	37.278.827	149,1%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	9.969.346.758	9.308.309.750	7,1%
51	De administración	9.395.262.866	8.419.407.399	11,6%
5101	Sueldos y salarios	4.251.958.290	3.788.688.962	12,2%
5102	Contribuciones Imputadas	25.088.860	14.473.200	73,3%
5103	Contribuciones Efectivas	1.130.859.715	997.013.410	13,4%
5104	Aportes sobre la nómina	219.483.726	193.971.429	13,2%
5107	Prestaciones Sociales	1.960.605.621	1.584.286.360	23,8%
5108	Gastos de Personal diversos	541.300	3.269.503	-83,4%
5111	Generales	1.635.969.661	1.586.516.270	3,1%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	170.755.693	251.188.265	-32,0%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	574.083.892	888.902.351	-35,4%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	796.909	1.551.585	-48,6%
5349	Deterioro de Prestamos por cobra	38.926.470	-	100,0%
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	524.549.439	571.385.994	-8,2%
5366	Amortización de Activos Intangibles	9.811.074	269.964.772	-96,4%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	-	46.000.000	-100,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	10.054.037.733	1.250.788.979	703,8%
	OTROS INGRESOS (5)	101.671.401	94.620.000	7,5%
4802	Financieros	38.105.436	13.436.000	183,6%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	10.372	42.000	100,0%
4808	Otros ingresos ordinarios	28.541.593	70.099.000	-59,3%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro	35.014.000	11.043.000	217,1%
	OTROS GASTOS (7)	20.320.952	128.272.833	-84,2%
5802	Comisiones	1.172.560	296.000	296,1%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	84.751	-100,0%
5890	Otros gastos diversos	19.148.392	127.892.082	-85,0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.135.388.182	1.217.136.147	732,72%

Cont. Púb. **MONICA MORALES RONCANCIO**
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
 T.P.177157-T

Cont.Púb.ESP. **VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL**
 Directora Financiera (E)

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nit. 899.999.162-4

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras expresadas en pesos)

Tabla de contenido

Nota 1. ACTIVOS	3
Efectivo y equivalentes al efectivo	3
Recursos Entregados En Administración	3
Cuentas por Cobrar.....	4
Prestamos por cobrar	6
Inventarios	7
Inversiones e instrumentos Derivados	7
Nota 2. PASIVOS	8
Provisiones.....	10
Avances y Anticipos	10
Otros Pasivos	11
Nota 3. PATRIMONIO	11
Nota 3. ESTADO DE RESULTADOS	11

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS

Nota 1. ACTIVOS

A continuación, se presentan los principales hechos económicos no recurrentes que se registraron con corte a 31 de marzo de 2024 en la Situación Financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

ACTIVO	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo	21.339.928.122	8%	2.920.044.477	2%	18.419.883.645	+100%
Recursos Entregados En Administración	79.771.049.324	31%	74.794.992.491	45%	4.976.056.833	6,7%
Cuentas por Cobrar	114.055.291.508	44%	44.101.925.197	27%	69.953.366.311	+100%
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	101.921.888	0%	260.498.000	0%	158.576.112	-60,9%
Inventarios	45.179.528.313	17%	43.185.587.562	26%	1.993.940.751	4,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260.447.719.155	100%	165.263.047.727	100%	95.184.671.428	57,6%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Inversiones e Instrumentos Derivados	3.500.674	2%	3.501.566	3%	892	0,0%
Cuentas por cobrar	1.040.189	1%	1.098.250	1%	58.062	-5,3%
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	29.835.942	21%	23.193.897	18%	6.642.045	28,6%
Propiedades, Planta y Equipo	87.294.449	61%	84.209.075	66%	3.085.374	3,7%
Otros Activos	21.249.084	15%	15.268.284	12%	5.980.800	39,2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142.920.337	0%	127.271.072	0%	15.649.264	12,3%
TOTAL ACTIVO	260.590.639.492	100%	165.390.318.799	100%	95.200.320.692	57,6%

A continuación, se presenta la información con un mayor nivel de detalle para algunas variaciones significativas:

Efectivo y equivalentes al efectivo

Se encuentra representado en las cuentas saldos en bancos consignados en fechas finales en las cuentas recaudadoras al corte de 31 de marzo de 2024, entre los valores más representativos se encuentran los siguientes conceptos:

VALORES REPRESENTATIVOS BANCOS MARZO 2024	
Antinarcóticos	\$ 15 485 715 000
Combustible	\$ 2 988 839 544
Alimentación	\$ 729 444 980
Buceo	\$ 703 152 788
Nomina	\$ 354 408 762
Traslado Regionales	\$ 936 000 000
Saldos cuentas Regionales	\$ 65 177 621
Total	\$ 21.262.738.695

Recursos Entregados En Administración

Se encuentra representado por los saldos de la cuenta única Nacional

SALDO INICIAL MARZO 2024 BOLETIN DE TESORERIA	83.357.871.817
Traslados en Efectivo CNT051C	45 900 000 000
Documentos de Recaudo por Clasificar Compensación Deducciones OTRAS PCI a favor ALFM	24 692 653 386
Pagos	(73 784 570 937)
Documentos de Recaudo por Clasificar Compensación Deducciones de la ALFM a favor de OTROS(ReteFuente /Estampilla /Impuesto de Guerra)	(935 308 587)
SALDO FINAL MARZO 2024	79.230.445.479

La diferencia corresponde por valor de 540.603.845 millones de pesos corresponden al saldo del Fondo programas especiales FIDUPREVISORA.

Cuentas por Cobrar

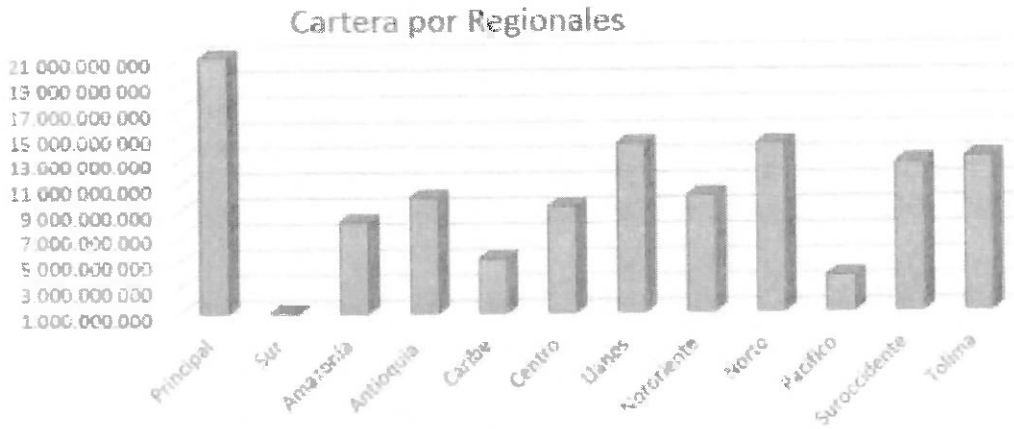
se representa la cartera por cobrar en su totalidad en la siguiente información por Regional:

REGIONAL	CXC MARZO
Principal	43.680.140.675
Sur	999.260.118
Amazonia	8.109.191.405
Antioquia	9.994.701.883
Caribe	5.201.001.160
Centro	9.249.621.348
Llanos	14.180.683.028
Nororiente	10.093.438.309
Norte	14.136.950.652
Pacifico	3.740.032.287
Suroccidente	12.634.218.919
Tolima	13.014.104.273
TOTAL	145.033.344.057

Créditos \$29.937.863.929

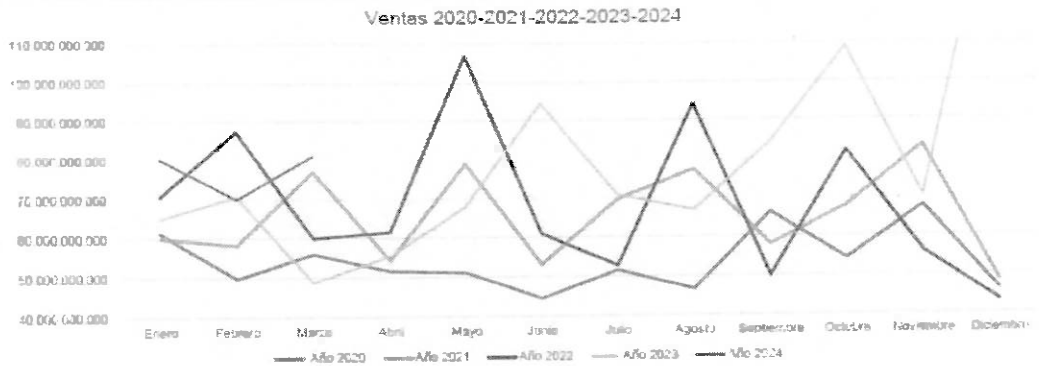
C.I./ Conv \$13.742.276.746

\$101.353.203.382

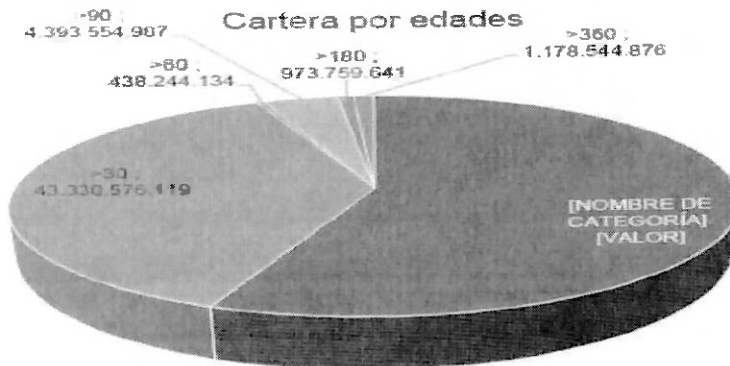


Indicador de Rotación de Cartera a Corte 31 de marzo de 2024.

Facturación de enero a marzo 2024	231.683.960.440
Promedio Cuentas por Cobrar	112.494.819.628
N.º veces rotación cartera	2,06
N.º de días recuperación cartera	43,70



Cartera por Edades a Corte 31 de marzo de 2024 de acuerdo contrato o concepto:



CONTRATO	<70	>=70	<80	>=80	<90	>=90	<100	>=100	<140	>=140	Total	Terminado	Cuadrante
0001-ARC-CBN1-20	12.282.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.282.152	ARC-CBN1	Comision Conv Buceo
CI-000002-23-ARC	6.344.707.650	1.063.665.397	-	-	-	-	-	-	-	-	7.408.373.047	Armada	Viveres
CI-000004-23-ARC	3.318.695.976	801.774.272	-	-	-	-	-	-	-	-	4.120.470.250	Armada	Combustible
CI-000039-23-EJE	51.288.252.286	32.491.458.379	-	-	-	-	-	-	-	-	83.779.710.645	Ejército	Viveres
CI-000111-23-ARC	40.089.019	13.380.421	49.649.420	-	-	-	-	-	-	-	103.118.860	Fza. Naval del Sur	Viveres
CI-000008-24-BNL	1.847.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.847.500	Fza. Naval del Sur	Viveres
CI-000109-23-BN2	19.510.438	42.670.320	-	-	-	-	-	-	-	-	62.180.748	Fza. Naval del Pacifico	Viveres
CI-000013-23-BNM	2.213.600	7.786.400	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	Fza. Naval del Sur	Viveres
CI-000033-23-HON	22.925.912	18.700.688	15.497.648	640.812	-	-	-	-	-	-	57.775.237	Hospital Naval	Viveres
CI-000037-23-DTC	-	-	-	3.659.118.251	717.476.092	-	-	-	-	-	4.376.594.343	Districto Cartagena	Viveres
CI-000185-22-COF	605.037.485	603.201.695	125.699.921	18.713.397	-	-	-	-	-	-	1.852.652.498	COFAC	Viveres
CI-000198-23-ESM	201.627.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.627.280	ESMCI	Viveres
CI-000211-23-COF	197.866.520	679.453.500	115.930.000	-	-	-	-	-	-	-	993.249.590	COFAC	Combustible
CI-000009-23-DGM	478.058.497	151.430.227	88.714.248	-	-	-	-	-	-	-	716.202.972	DIMAR	Combustible
CO-027247-23-JGA	87.495.860	96.272.731	-	-	-	-	-	-	-	-	183.768.591	Combustible	Inst. Geog. Agustín Codazzi
CI-000677-23-FNG	77.885.737	21.407.740	-	-	495.984.736	199.176.224	-	-	-	-	794.244.437	UN Gestión del Riesgo	Combustible
CI-000410-22-MDN	33.339.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.339.773	Ministerio Defensa	Desmovilizados
CI-101912-23-IBF	-	6.010.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.010.000.000	ICBF	Servicio Operador Logístico
CO-000001-20-ARC	72.908.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.908.736	Armada	Comision Conv Buceo
CO-000002-23-IDP	821.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.746	Inver del Pacifico S.A	Ariendo Regional Pacifico
CO-000001-13-MUL	374.155.386	977.607.453	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352.062.839	Grupo Portuario	Ariendo Muelle 13
Incapacidades	20.563.476	23.706.357	10.788.745	16.837.377	12.868.775	9.310.909	93.875.841	-	-	-	135.974.766	Varios	Ppal y Regionales
Disciplinario	1.484.896	11.165.464	31.963.955	26.064.694	38.104.621	27.211.336	6.791.925	12.582.168	-	-	135.974.766	Varios	Ppal y Regionales
Administrativo	-	-	-	-	5.790.243	-	-	-	-	-	5.790.243	Varios	Servicio de Buceo y S
Buceo y Salvamento	1.430.015.518	46.637.101	-	-	-	-	-	-	290.245.930	1.786.896.549	1.786.896.549	Varios	Servicio de Buceo y S
CXC NOMINA	-	-	-	-	-	343.688	-	-	-	-	343.688	Wanderley Niño	Reg Centro
CXC Nómina - Res 117	-	425.972	-	-	-	-	-	-	-	-	425.972	Sandra Torres	Reg Tolima
ESTAMPILLA	-	-	-	146.803.131	-	-	-	-	-	-	146.803.131	Varios	Regional Suroccidente
ESTAMPILLA OMAR	-	129.332.022	-	-	24.627.766	-	-	-	-	-	153.959.787	Varios	Reg Pacifico
FALLO PENAL	-	-	-	-	-	-	715.595.468	-	-	-	715.595.468	Fernando Benjumea	Desfalco Amazonia
PAGO EXCESO IVA	-	-	-	-	3.997.000	-	-	-	-	-	3.997.000	Dian	Regional Centro
PAGO INDEMNIZACI	-	-	-	957.824	-	-	-	-	-	-	957.824	La Preveora	Regional Noroccidente
PAGO SEG PORTES	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	Portes de Colombia	Regional Noroccidente
Mayor Valor Vlv Frescos	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	BASER9	Regional Tolima
Difícil Recauda	-	-	-	-	-	-	-	-	129.389.308	129.389.308	129,389,308	Varios	Ppal y Regionales
TOTAL GENERAL	64.919.156.697	43.330.576.119	438.244.134	4.393.554.987	973.756.641	1.178.544.876	115.233.836.454	130.356.326	116.896.486.128	116.896.486.128			

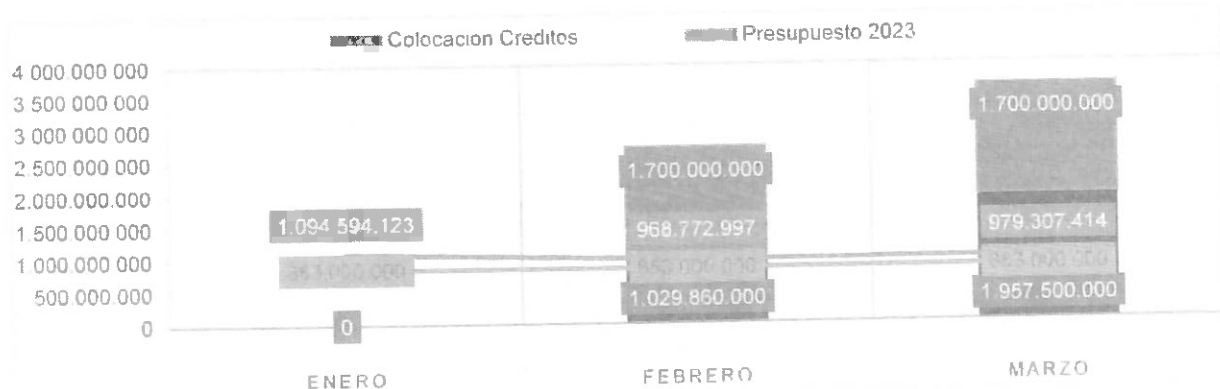
AGENCIA FUERZA
La unión de nuestras Fuerzas

Prestamos por cobrar

se representa la cartera por préstamos por cobrar en su totalidad en la siguiente información a corte 31 de marzo de 2024

RECUPERACION DE LA CARTERA DE CREDITOS A CORTE MARZO 2024		% Part.	RENDIMIENTOS - INTERESES CARTERA DE CREDITOS A CORTE MARZO 2024	
Saldo Inicial Capital MARZO DE 2024	28.978.161.780		Saldo Inicial Intereses MARZO DE 2024	463.496.201
Mas Creditos otorgados	1.957.500.000		Mas Intereses Recaudos por Nominas y Cuotas por Bancos	229.672.303
Menos Recaudos por Nominas	671.975.485		Saldo Final Intereses MARZO DE 2024	693.168.504
Menos Abonos y Cancelaciones de Créditos	78.259.626			
Saldo Final Capital MARZO DE 2024 1137 (créditos)	30.185.426.669			
CREDITOS OTORGADOS				
Enero	0		Julio	0
Febrero	24	1.029.860.000	Agosto	0
Marzo	44	1.957.500.000	Septiembre	0
Abril	0		Octubre	0
Mayo	0		Noviembre	0
Junio	0		Diciembre	0
Total créditos Otorgados		68	2.987.360.000	

La unidad de negocios de créditos a corte 31 de marzo de 2024 se representa así:



Inventarios

Para el mes de marzo de 2024 la participación del inventario del 77.71% corresponde a viveres y rancho los cuales corresponde a los alimentos suministrados a las Fuerzas Militares.

Código	Nombre	Saldo Final	Participación de Inventario
15	INVENTARIOS	45.179.528.313,00	100,00%
1505190002	PROD TERM TOSTADORA	298.660.141	0,66%
1505190003	PROD TERM PANADERIA	4.147.341	0,01%
1505190004	PROD TERM COMEDORES	0	0,00%
1510110001	COMBUSTIBLE	0	0,00%
1510110002	LUBRICANTES	0	0,00%
1510110003	GRASAS	0	0,00%
1510650001	VIVERES Y RANCHO	35.108.544.880	77,71%
1510659999	VIVERES Y RANCHO CON	-1	0,00%
1512010002	M.P. TOSTADARA CAFE	3.501.397.169	7,75%
1512010005	M.P. PANADERIA	283.517.298	0,63%
1512010006	MAT PRIMA COMEDOR PP	6.157.401.691	13,63%
1514010001	E&E RACIONES DE CAMP	12.157.022	0,03%
1514010002	E&E TOSTADORA CAFE	126.421.639	0,28%
1514010005	E&E PANADERIA	81.782.232	0,18%
1514170001	ELEMENTO ASEO, LAVAN	92.718.217	0,21%
1514210001	DOTACIONES TRABAJAD	0	0,00%
1514230001	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0	0,00%
1514900001	MATERIALES Y SUMINIS	489.679.572	1,08%
1514900002	EQUIPO DE SEGURIDAD	440.916.414	0,98%
1514900007	COMBUSTIBLES Y LUBRI	8.269.880	0,02%
1580020017	MERC EXISTENCIA CADS	-1.387.779.827	-3,07%
1580060001	DETER MP COMEDORES	-38.305.355	-0,08%

Para el primer trimestre se realizó la eliminación de los saldos de las cuentas 1514210001 Dotacion trabajadores y 1514230001 combustibles y lubricantes por valor de \$181.555.127 millones de pesos, por medio de Resolución n° 417 por la cual se modifica el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y de acuerdo del 06 de diciembre de 2023 y la Resolución 086 de 26 de marzo de 2024 por la cual modifican los articulos de vigencia de las resoluciones 285 y 417 de 2023.

Inversiones e instrumentos Derivados

Se identifican en el siguiente cuadro las inversiones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

A VALOR DE MERCADO				
	NUMERO DE ACCIONES	VALORIZACION A MARZO 2024	VALOR DEL MERCADO	PARTICIPACION ALFM
ACCIONES BANCO BBVA	13.297	200,00	2.659.400,00	0,00%
Total			2.659.400	
AL COSTO				
	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL	PARTICIPACION ALFM
ACCIONES FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A	626.563	12,00	7.516.756,00	0,165371%
ACCIONES "CIAC"	14.401.037,0500	241,99	3.484.906.955,73	9,94%
ACCIONES HOTEL SAN DIEGO	503.333	10	5.033.330,00	3,524%
ACCIONES SERVICIO AEREO TERRITORIOS SATENA	1	1	1,00	0,0000000013%
REGIONAL SUROCCIDENTE ACCIONES FONDO GANADERO DEL VALLE DEL CAUCA S.A	55.511	10	555.110	0,1111%
Total			3.498.014.153	
TOTAL INVERSIONES			3.500.673.553	

Nota 2. PASIVOS

De acuerdo a los pasivos representados a corte 31 de marzo 2024.

PASIVO	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	55.811.247.643	40%	33.535.288.324	67%	22.275.959.319	+100%
Beneficios a los empleados	4.842.619.323	3%	3.993.876.000	8%	848.743.323	21,3%
Otros Pasivos	78.602.279.511	56%	12.403.503.281	25%	66.198.776.230	+100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139.256.146.477	72%	49.932.667.605	50%	89.323.478.872	+100%
PASIVO NO CORRIENTE						
Beneficios a los empleados	37.965.012.840	71%	35.018.944.022	69%	2.946.068.818	8,4%
Provisiones	3.428.075.247	6%	3.398.343.179	7%	29.732.068	0,9%
Otros Pasivos	12.375.777.263	23%	12.293.049.598	24%	82.727.665	0,7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	53.768.865.350	28%	50.710.336.799	50%	3.058.528.551	6,0%
TOTAL PASIVO	193.025.011.827	100%	100.643.004.404	100%	92.382.007.423	91,8%

La cuenta más representativa de cuentas por pagar es la adquisición de Bienes y servicios Nacionales correspondiente a tramites de BMC, Combustible y funcionamiento radicadas ante la Dirección Financiera de la ALFM la última semana del mes de marzo de 2024 cerrado calendario de pagos.

Se encuentra representada a nivel Nacional por Regionales.

La Oficina Principal tiene una participación de \$31.180.641.878 equivalente al 74% del total del periodo

Cuenta Contable	Total Cuentas por Pagar a Mar 31 2024
2401010001	42.176.391.164
2490270001	22.788.080
2490550001	6.211.722.313

Regional		Total
000	Oficina Principal	31.180.641.878
001	Regional Sur	16.688.176
002	Regional Amazonia	615.885.342
003	Regional Antioquia Choco	1.207.138.847
004	Regional Caribe	743.186.427
005	Regional Centro	2.385.602.389
006	Regional Llanos Orientales	1.051.659.210
008	Regional Nororient	763.612.161
009	Regional Norte	1.198.753.488
010	Regional Pacifico	383.916.173
011	Regional Sur Occidente	1.277.339.857
012	Regional Tolima Grande	1.351.967.216
Total		42.176.391.164

Los terceros mas representativos son los de Bolsa Mercantil, quienes son los que nos suministran los productos para poder cumplir con el objetivo de abastecer con la alimentación a las Fuerzas Militares.

BMC

RUT	Tercero	Valor
8911004456	ORF S.A	8.332.067.611,00
8301170646	COMERCIALIZADORA AL GRANO	5.353.418.464,00
9001371374	MAKARIZA S.A.S	3.384.182.030,00
9017004692	CONSORCIO ALIMENTOS DE CO	2.903.295.665,00
8913005294	GRASAS S.A	2.098.861.753,00
8600316066	DIANA CORPORACION SAS	2.022.870.065,00
8909044786	COOPERATIVA COLANTA LTDA.	1.629.680.360,00
8301113675	SUDESPENSA BARRAGAN SA.	1.182.051.564,00
8060058263	COLOMBIANA DE DISTRIBUC.	782.155.242,00
8001643516	PULPAFRUIT S.A.S	567.974.488,00
9000865211	MOUNTAIN FOOD S.A.S	489.011.285,00
8001464256	ORGANIZACION SOLARTE Y CI	455.481.797,00
8901130757	CONDIMAR SA.A	423.457.342,00
8600214755	IND. COLOMB. DE CARNE S.A	296.438.127,00
9015796296	GRUPO INDUST Y EMPRESARIA	31.919.036,00
9002137590	LA RECETTA SOLUCIONES GAS	24.075.239,00
8020111090	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATL	15.422.400,00
8300942831	MERCADO Y BOLSA S.A. - M&B	798.641,00
TOTAL		29.991.141.183,00

Otros terceros

RUT	Tercero	Valor
8904035150	DISTRICANDELARIA S.A.S	389.103.972,00
9001080745	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	270.096.211,00
9017087101	UNION TEMPORAL SEIARPI -S	205.414.109,00
9017607529	UNION TEMPORAL CANTON OCC	133.451.080,00
8999992844	FONDO NACIONAL DEL AMORRO	84.880.126,00
9009236076	ESTACION DE SERVICIO NE	41.272.783,00
8001224159	PROVISPOL SA	18.986.806,00
9015590499	UNION TEMPORAL CCB	16.985.960,00
9006460577	EF BUSINESS OUTSOURCING S	12.393.664,00
8600015529	MOTOBORDA SA	8.483.793,00
634759841	YESMIN ESMERALDA RODRIGUE	4.297.899,00
8300901312	SMI ELECTRONICA S.A.S.	2.068.022,00
8000915944	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	57.000,00
TOTAL		1.187.596.775,90

Provisiones

Para el mes de marzo del 2024 la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, presenta la probabilidad del 50% de pérdida de los siguientes procesos Jurídicos.

NIT		Cta 2701 - Litigios y Demandas
900.580.696	UNION TEMPORAL PUESTO FLUVIAL 31	2.776.116.549,00
30.771.242	ALVIS CRISTINA JINETE DAZA	46.000.000,00
900265408	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S	29.732.068,00
92.552.129	ARNALDO DEL CRISTO SANCHEZ BARRIOS	506.226.630,00
80.059.204	ELKIN PEREZ	70.000.000,00
	TOTAL CTA 2701	3.428.075.247,00

- **Elkin Leonardo Perez Cruz:** Nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaro desierto el proceso de seleccion abreviada N° 002-034-2017 cuyo objeto fue el mantenimiento y mesa de ayuda de la infraestructura tecnológica de la entidad. Sentencia en contra de la entidad. apelada al despacho ante el tribunal. Probabilidad de pérdida 85%.
- **Arnaldo del Cristo Sanchez Barrios:** Librar mandamiento de pago por sumas equivalentes a condenas impuestas en sentencia del 28 de abril de 2017. fallo en contra de la entidad. Probabilidad de pérdida 86%.
- **Sociedad de Activos especiales:** Fallo en contra de la entidad aumento probabilidad de pérdida a 90%.
- **Alvis Cristina Jinete Daza:** proceso administrativo expediente 3001333311-20210003500.
- **UT Puesto Fluvial 31:** Declarar mayores cantidades de obra del consecuente desequilibrio economico del contrato de obra 289.A1 despacho por fallo. cambio de Magistrado Ivan Fernando Prada Radicado memorial de control de legalidad Probabilidad de pérdida 62%.

Avances y Anticipos

Para el mes de marzo de 2024 en la cuenta 2901 Avances y anticipos recibidos se encuentra en el siguiente cuadro:

2901 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
Sociedad	Contrato	Nombre	Saldo	Objeto
	CI-001441-13-JIG	MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO	8.243.503.360	Construcción del proyecto centro de rehabilitación funcional batallón de sanidad-CRF BASAN- ubicado en el cantón Caldas de la Ciudad de Bogotá y la Interventoría que se deriva de ella.
000	AC-012060-12-ECE	ECOPETROL S.A.	599.814.041	Construcción de las nuevas instalaciones del Puesto Fluvial avanzado de Infantería de Marina N° 31 de la Armada Nacional, con sede en Barrancabermeja (Santander), de acuerdo con los estudios, diseños y planos aprobados por la armada nacional y suministrados por Ecopetrol, que hacen parte integral de la presente acta de acuerdo, así como los diseños detallados y la construcción de la extensión del muelle flotante de acuerdo con ingeniería conceptual aportada por Ecopetrol SA.
	CI-016059-20-PON	POLICIA ANTINARCOTICOS	2.041.049.430	Operación logística integral de erradicación de cultivos ilícitos
TOTAL OFICINA PRINCIPAL			10.884.366.833	

Otros Pasivos

Para el mes de marzo en la cuenta 2902 recursos Recibidos en Administración se representa en la Oficina Principal y regionales por tercero.

REGIONAL	TERCERO	RAZON SOCIAL	VALOR
PRINCIPAL	800130632	EJERCITO NACIONAL	39.073.195
PRINCIPAL	800114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	62.456.168.667
PRINCIPAL	899999068	ECOPETROL	522.539.909
PRINCIPAL	800090823	EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	142.781.632
PRINCIPAL	900377365	OLEODUCTO BICENTENARIODE COLOMBIA	59.226.837
PRINCIPAL	800141644	ARMADA NACIONAL MUELLE 13	1.279.342.328
PRINCIPAL	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FA	5.851.083.117
PRINCIPAL	800141379	POLICIA ANTINARCOTICOS	7.817.194.283
TODAS		BIENESTAR SOCIAL	434.869.543
TOTAL			78.602.279.511

Nota 3. PATRIMONIO

PATRIMONIO	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
PATRIMONIO						
Capital Fiscal	210.427.180.210	100%	204.459.768.606	+100%	5.967.411.604	2.9%
Resultados Ejercicio Anteriores	13.591.292.858	6%	7.174.485.114	4%	6.416.807.744	89,4%
Resultado del ejercicio	10.135.388.182	5%	1.217.136.147	1%	8.916.252.036	+100%
Actuarial plan beneficios posempleo	23.810.817.488	-11%	20.960.274.347	-11%	2.850.543.141	13,6%
TOTAL PATRIMONIO	210.343.043.762	100%	191.891.115.520	100%	18.451.928.243	9,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	403.368.055.589	100%	292.534.119.924	100%	110.833.935.666	37,9%

Para el primer trimestre se realizó la eliminación de los saldos de las cuentas 1514210001 Dotacion trabajadores y 1514230001 combustibles y lubricantes por valor de \$181.555.127 millones de pesos, por medio de Resolución n° 417 por la cual se modifica el Catalogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y de acuerdo del 06 de diciembre de 2023 y la Resolución 086 de 26 de marzo de 2024 por la cual modifican los artículos de vigencia de las resoluciones 285 y 417 de 2023, cuentas eliminadas la cual nos indicó que esta debía llevarse contra la cuenta 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Nota 3. ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
Ingresos operacionales	138.521.630.471	100%	105.981.444.358	100%	32.540.186.113	30,7%
Costos de Ventas	118.498.245.980	86%	95.422.345.629	90%	23.075.900.351	24,2%
UTILIDAD BRUTA	20.023.384.491	14%	10.559.098.729	10%	9.464.285.762	89,6%
Gastos de Administración	9.395.262.866	7%	8.419.407.399	8%	975.855.467	11,6%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	574.083.892	0%	888.902.351	1%	314.818.459	-35,4%
UTILIDAD OPERACIONAL	10.054.037.733	7%	1.250.788.979	1,18%	8.803.248.754	703,8%
Otros Ingresos	101.671.401	0%	94.620.000	0%	7.051.401	7,5%
Otros Gastos	20.320.952	0%	128.272.833	0%	107.951.881	-84,2%
UTILIDAD NETA	10.135.388.182	7%	1.217.136.147	1,16%	8.918.252.036	732,7%

Para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se identifican los siguientes ingresos de acuerdo unidades de negocio a nivel Nacional o conceptos (Buceo y salvamento- CADs-combustibles-Comedores-Créditos-Tostadora de Café-Panificadora-Comercialización-Otros)

UNIDADES	INGRESO OPERACIONAL					
	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
Buceo y Salvamento	180.062.058	0,1%	203.994.174	0,2%	- 23.932.116	-11,7%
CAD'S	69.025.942.145	49,8%	54.487.756.826	51,4%	14.538.185.319	26,7%
Combustible	9.052.591.661	6,5%	10.619.528.752	10,0%	- 1.566.937.091	-14,8%
Comedores	56.680.708.095	41,1%	39.691.631.863	36,5%	18.189.076.232	47,0%
Créditos	710.870.497	0,5%	467.042.477	0,4%	243.828.020	52,2%
Tostadora de Café	1.980.318.609	1,4%	910.825.492	0,9%	1.069.493.117	117,4%
Panificadora	541.765.338	0,4%	496.319.154	0,5%	45.446.184	9,2%
Comercialización	51.083.829	0,0%	5.570.969	0,0%	45.512.860	+100%
Otros	98.289.239	0,1%	98.774.651	0,1%	- 486.412	-0,5%
Totales	138.521.630.471	100,0%	105.981.444.358	100,0%	32.540.186.113	30,7%

Para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se identifican los siguientes costos de acuerdo unidades de negocio o conceptos a nivel Nacional (Buceo y salvamento- CADs-combustibles-Comedores--Tostadora de Café-Panificadora-Comercialización).

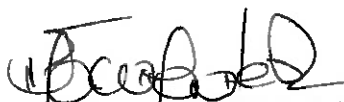
UNIDADES	COSTO DE VENTAS					
	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
Buceo y Salvamento	45.703.646	0,0%	37.278.817	0,0%	8.424.829	22,6%
CAD'S	56.902.068.991	48,0%	47.040.274.313	49,3%	9.861.794.678	21,0%
Combustible	8.497.859.591	7,2%	9.922.888.801	10,4%	- 1.425.029.210	-14,4%
Comedores	50.745.280.352	42,8%	37.096.834.701	38,9%	13.648.445.651	36,8%
Tostadora de Café	1.794.031.194	1,5%	959.001.239	1,0%	835.029.955	87,1%
Panificadora	466.134.547	0,4%	366.067.758	0,4%	100.066.789	27,3%
Comercialización	47.167.659	0,0%	-	0,0%	47.167.659	0,0%
Totales	118.498.245.980	100,0%	95.422.345.629	100,0%	23.075.900.351	24,18%

Para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se identifican los siguientes gastos operacionales de acuerdo unidades de negocio o conceptos a nivel Nacional (Buceo y salvamento- CADs-combustibles-Comedores--Tostadora de Café-Panificadora-Comercialización).

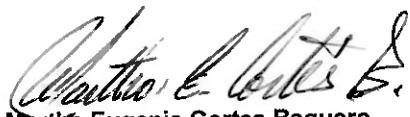
UNIDADES	GASTOS OPERACIONALES					
	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
Buceo y Salvamento	21.682.275	0,2%	24.357.940	0,3%	- 2.675.665	-11,0%
CAD'S	5.008.702.785	50,2%	4.706.120.892	50,6%	302.581.893	6,4%
Combustible	614.073.180	6,2%	903.768.451	9,7%	- 289.695.271	-32,1%
Comedores	4.005.126.193	40,2%	3.436.912.000	36,9%	568.214.193	16,5%
Créditos	180.010.047	1,6%	110.945.758	1,2%	49.064.289	44,2%
Tostadora de Café	70.820.261	0,7%	42.120.665	0,5%	28.699.596	68,1%
Panificadora	28.438.127	0,3%	30.627.597	0,3%	- 2.189.470	-7,1%
Comercialización	54.696.841	0,5%	47.803.006	0,5%	6.893.835	14,4%
Otros	5.796.949	0,1%	5.644.441	0,1%	152.508	2,7%
Totales	9.969.346.758	100,0%	9.308.309.750	100,0%	661.037.008	7,10%

Para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se identifican la siguiente utilidad Neta de acuerdo unidades de negocio o conceptos a nivel Nacional (Buceo y salvamento- CAD'S-combustibles-Comedores--Tostadora de Café-Panificadora-Comercialización).

UTILIDAD NETA						
UNIDADES	MARZO 2024		MARZO 2023		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
Buceo y Salvamento	112.672.554	1,1%	144.067.558	11,8%	- 31.395.004	-21,8%
CAD'S	7.101.029.055	70,1%	2.773.988.523	227,9%	4.327.040.532	+100%
Combustible	- 64.730.632	-0,6%	- 209.680.078	-17,2%	144.949.446	-69,1%
Comedores	2.130.214.752	21,0%	- 1.864.463.611	-153,2%	3.994.678.363	-100,0%
Créditos	585.774.416	5,8%	366.797.842	30,1%	218.976.574	59,7%
Tostadora de Café	115.462.842	1,1%	91.399.607	-7,5%	206.862.449	-100,0%
Planta Panificadora	47.190.997	0,5%	100.816.779	8,3%	- 53.625.782	-53,2%
Comercialización	- 50.779.203	-0,5%	- 42.734.624	-3,5%	- 8.044.579	18,8%
Otros	158.553.402	1,6%	39.743.364	3,3%	118.810.038	100%
Totales	10.135.388.182	100,0%	1.217.136.147	100,0%	8.918.252.037	-100,00%


Cont. Púb. MONICA MORALES RONCANCIO
Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
T.P. 177157-T


Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Directora Financiera (E)


Abog Martha Eugenia Cortes Baquero
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General Agencia Logística de la Fuerzas Militares