

ANEXO N°.2
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual	Periodo	Código	PASIVOS	Periodo Actual	Periodo
		2015	Anterior 2014			2015	Anterior 2014
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	212.407.081	192.011.304		2 CORRIENTE (5)	6.734.761	1.686.948
	11 Efectivo	1.242.069	425.493		24 Cuentas por pagar	6.336.240	1.578.385
1105	Caja	0	6.654	2401	Adquisición de bienes y servicios na	4.436.194	400.986
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.242.069	418.839	2425	Acreedores	730.412	532.606
1120	Fondos en tránsito	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de	1.132.040	644.793
1125	Fondos especiales	0	0	2437	Ret. Imp de Industria y comercio	0	0
	12 Inversiones	3.916.423	3.953.795	2440	Imp. Contri y tasas por pagar	0	0
1202	Inversiones Admón. Liquidez	0	0	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	37.594	0
1203	Política en títulos de deuda	3.916.423	3.953.795	2453	Recursos recibidos en Admon	0	0
1207	Entidades no controlada	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
	14 Deudores	1.621.777	1.207.689	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1406	Venta de bienes	39.119	40.356		25 Obligaciones laborales y de seguri	339.922	89.114
1407	Prestación de servicios	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	339.922	89.114
1420	Avances y anticipos entregados	1.017.327	565.901	2510	Pensiones por pagar	0	0
1424	Admón.	0	0		27 Pasivos Estimados	0	0
1425	Depósitos entregados en garantía	60.308	60.308	2715	Prov. Para prestaciones soc	0	0
1470	Otros deudores	499.907	531.043	2790	Prov. Diversas	0	0
1475	Deudas de difícil recaudo	15.046	15.046		29 Otros pasivos	58.599	19.450
1480	Provisión para deudores (CR)	-9.930	-4.965	2905	Recaudos a favor de terceros	58.599	19.450
	15 Inventarios	993.976	768.306	2910	Ingresos recibidos por Anticipado	0	0
1505	Bienes producidos	11.818	13.642		PATRIMONIO (7)	205.672.320	190.324.356
1510	Mercancías en existencia	310.167	238.550		31 Hacienda publica	205.672.320	190.324.356
1512	Materias primas	671.991	516.114	3105	Capital fiscal	142.242.055	137.136.242
1517	De bienes	0	0	3110	Resultado del ejercicio	24.457.229	38.163.578
1520	Productos en Procesos	0	0	3115	Superávit por valorización	32.304.216	14.183.918
	NO CORRIENTE (2)	204.632.836	185.656.021	3120	Superávit por donación	30.355.184	21.642.160
	16 Propiedades, planta y equipo	144.032.670	140.991.703	3125	Patrimonio público incorporado	4.663.968	4.543.535
1605	Terrenos	7.666.462	7.610.352	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaci	-28.350.332	-25.345.077
1610	Senovientes	105.187	121.055		17 Bienes de uso público e histórico y cul	2.300.000	1.865.023
1615	Construcciones en curso	177.769	177.769	1705	Bienes de uso público e históricos y cult	1.500.000	1.065.023
1635	Bienes muebles en bodega	2.817.163	7.785.068	1715	Bienes históricos y culturales	800.000	800.000
1637	Propiedades, planta y equipo no explotad	255.063	1.081.547		19 Otros activos	58.300.166	42.799.295
1640	Edificaciones	9.041.974	9.041.974	1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	14.155.643	15.419.668
1645	Plantas, ductos y túneles	83.542	83.542	1910	Cargos diferidos	2.731.365	4.575.401
1650	Redes, líneas y cables	1.211.075	1.213.511	1960	Bienes de arte y cultura	454.934	457.677
1655	Maquinaria y equipo	30.153.896	26.443.731	1970	Intangibles	15.975.114	14.606.213
1660	Equipo médico y científico	49.033	37.233	1975	Amortización acumulada de intangibles	-7.321.106	-6.443.582
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	10.940.125	9.776.030	1999	Valorizaciones	32.304.216	14.183.918
1670	Equipos de comunicación y computaciór	193.267.489	178.635.610				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevació	40.757.930	35.523.628				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y	937.458	1.038.660				
1685	Depreciación acumulada (CR)	-148.180.951	-134.503.877				
1686	Amortización acumulada (CR)	-37.246	-21.041				
1695	Provisiones para protección de propieda	-5.213.299	-3.053.089				

TOTAL ACTIVO (3)

212.407.081 192.011.304

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

212.407.081 192.011.304

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

0 0


81 DERECHOS CONTINGENTES	440.385.394	418.993.492
8130 Bienes aprehendidos o incautados	264.537	123.082
8190 Otros derechos contingentes	440.120.857	418.870.410
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.163.413	555.605
8315 Activos retirados	667.344	35.297
8347 Bienes entregados a terceros	25.000	25.000
8361 Responsabilidades en proceso	409.105	417.227
8390 Otras cuentas deudoras de control	61.964	78.081
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-441.548.807	-419.549.097
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-440.385.394	-418.993.492
8915 Deudoras de control por contra (CR)	-1.163.413	-555.605

CUENTAS DE ORDEN

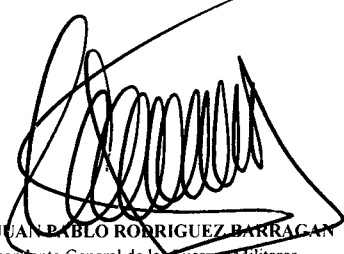
ACREEDORAS

0 0

93 Acreedoras de control	1.974.918	181.410
9325 Bienes aprehendidos o incautados	115.160	181.410
9390 Otras cuentas acreedoras de control	1.859.758	0
99 Acreedoras por contra (DB)	-1.974.918	-181.410
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	-1.974.918	-181.410


Mayor RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Jefe Central Contable CGFM
TP.81626 - T



Teniente Coronel ANUAR FERNANDO SAADAT CASTRO
Director Administrativo y Financiero



General JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN
Comandante General de las Fuerzas Militares
Representante Legal


ANEXO No 4
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		2015	2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES (1)		104.146.147	108.805.709
41	INGRESOS FISCALES	3.473.292	3.119.604
4110	NO TRIBUTARIOS	3.478.920	3.251.223
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.628	-131.619
42	VENTA DE BIENES	154.479	190.468
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	154.658	190.468
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-179	0
43	VENTA DE SERVICIOS	811.317	1.080.818
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	725.812	1.005.051
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	85.555	79.441
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-50	-3.674
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.788.631	104.504.061
4705	FONDOS RECIBIDOS	99.787.361	104.494.348
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	3.163
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.270	6.550
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.572	89.242
5705	FONDOS ENTREGADOS	26.077	30.827
5720	OPERACIONES DE ENLACE	55.495	58.415
6	COSTOS DE VENTAS (2)	450.870	862.780
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	450.870	862.780
6205	BIENES PRODUCIDOS	292.290	689.666
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	158.580	173.114
5	GASTOS OPERACIONALES	91.926.115	79.666.993
51	DE ADMINISTRACION	83.648.525	75.426.151
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32.434.319	29.933.809
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.049.686	949.182
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.444.641	1.156.287
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	308.041	265.834
5111	GENERALES	48.400.418	43.114.773
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.423	6.266
52	DE OPERACIÓN	5.010.696	4.240.842

5202	SUELDOS Y SALARIOS		11.468	30.270
5211	GENERALES		4.999.228	4.210.572
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		4.965	4.965
5304	PROVISION PARA DEUDORES		4.965	4.965
54	TRANSFERENCIAS		3.266.894	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.266.894	0
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		11.769.162	28.275.936
48	OTROS INGRESOS (5)		14.659.644	16.038.167
4805	FINANCIEROS		142.776	245.862
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		2.504.904	217.319
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		11.544.965	15.047.867
4810	EXTRAORDINARIOS		466.999	527.119
58	OTROS GASTOS		1.966.612	6.145.560
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		697.226	3.682.612
5805	FINANCIEROS		118.365	7.986
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		1.186.355	2.736.153
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-35.334	-281.191
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		24.457.229	38.163.578


Mayor RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
 Jefe Central Contable CGFM
 TP81626 - T



Teniente Coronel ANUAR FERNANDO SAADAT CASTRO
 Director Administrativo y Financiero


General JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN
 Comandante General de las Fuerzas Militares
 Representante Legal

ANEXO No.5
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2014	(1).		190.324.356
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	(2).		15.347.964
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	(3).		<u>205.672.320</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2).	2015	2014	15.347.964
INCREMENTOS	(4).			
3105 Capital Fiscal		181.215.091	152.160.778	29.054.313
3115 Superávit Por Valorización		142.242.055	137.136.242	
3120 Superávit Por Donación		32.304.216	14.183.918	
3125 Patrimonio Pub. Incorporado		30.355.184	21.642.160	
3128 Provisión, Agotamiento, Depreciaciones		4.663.968	4.543.535	
		-28.350.332	-25.345.077	
				-13.706.349
DISMINUCIONES	(5).			
3110 Resultados Del Ejercicio		24.457.229	38.163.578	
		24.457.229	38.163.578	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6).	0	0	


Mayor RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Jefe Central Contable CGFM
TF. 8162647


Teniente Coronel ANUAR FERNANDO SAADAT CASTRO
Director Financiero CGFM


General JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN
Comandante de las Fuerzas Militares

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL**



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nosotros el Representante Legal y Contador General del Comando General certificamos que los saldos contenidos en los Estados Financieros a corte a 31 de Diciembre del 2015: Balance General; Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estados Cambios en el Patrimonio, fueron tomados fielmente de los libros de la información básica contable del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II; llevada conforme a las Normas Contabilidad Pública.

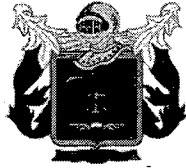
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Marcela Castellanos Amador'.

Mayor RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR
Contador Público TP. 81626-T

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Pablo Rodríguez Barragan'.

General JUAN PABLO RODRIGUEZ BARRAGAN
Comandante General de las Fuerzas Militares
Representante Legal

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL**



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

LA MAYOR RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR CON FUNCIONES DE CONTADORA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y AL NUMERAL 7 DEL CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TITULO SEGUNDO LIBRO II, PARTE DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA EMITIDO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Mayor **RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR**
Contadora Comando General de las Fuerzas Militares
TP.81626-T

