

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PERIODO DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código: **GF-FO-29**
 Versión No. **00** Página 1 de 1
 Fecha: 23 10 2018



Código	CUENTAS	2019	2018	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES (1)			
42	Venta de bienes	71.584.415	71.777.725	-0,27%
4203	Productos alimenticios y bebidas	70.771.335	70.534.093	0,34%
4210	Bienes comercializados	28.683.814	28.818.737	-0,47%
		42.087.521	41.715.356	0,89%
48	Financieros	813.080	1.243.632	-34,62%
4802	Financieros (Créditos)	713.966	1.099.070	-35,04%
4808	Otros ingresos ordinarios (Contratos)	99.114	144.562	-31,44%
	COSTO DE VENTAS (2)			
62	Costo de ventas de bienes	59.610.285	61.335.541	-2,81%
6205	Bienes Producidos	59.610.285	61.335.541	-2,81%
6210	Bienes comercializados	25.102.229	26.466.546	-5,15%
		34.508.057	34.868.995	-1,04%
	GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	5.139.892	6.692.561	-23,20%
5101	Sueldos y salarios	4.310.866	5.880.526	-26,69%
5103	Contribuciones Efectivas	1.965.923	1.966.648	-0,04%
5104	Aportes sobre la nómina	574.574	535.181	7,36%
5107	Prestaciones Sociales	109.882	101.814	7,92%
5108	Gastos de Personal diversos	1.062.312	958.769	10,80%
5111	Generales	1.334	8.955	-85,10%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	516.550	2.076.605	-75,13%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	80.292	232.554	-65,47%
5347	5347 Deterioro de Cuentas por Cobra	829.025	812.035	2,09%
5360		300	-	100,00%
5366	Depreciación propiedad planta y equipo	432.558	461.444	-6,26%
	Amortización de Activos Intangibles	396.168	350.591	13,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6.834.238	3.749.623	82,26%
	OTROS INGRESOS (5)			
48	Financieros	4.246.098	241.153	1660,75%
4802		3.414.923	34.867	9694,14%
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	-	3	-100,00%
4808	Otros ingresos ordinarios	427.887	206.283	107,43%
4830	Reversión de las pérdidas por	403.288	-	100,00%
	OTROS GASTOS (7)			
58	Comisiones	35.880	261.425	-86,28%
5802		27.463	250.888	-89,05%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	48	33	45,27%
5804	Financieros	0	412	-99,99%
5890	Otros Gastos Financieros	8.369	10.092	-17,07%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.044.455	3.729.351	196%

Angela Patricia Gonzalez Gomez
 Contadora ANGELA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P. 136922-T

Claribel Vargas Hernandez
 Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
 Directora Financiera

Oscar Alberto Jaramillo Carrillo
 Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
 Director General Agencia Logistica de la Fuerzas Miliars