

| PROCESO   |   | GESTIÓN FINANCIERA  |                   |                                    |
|---|---|---|-------------------|------------------------------------|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES<br>La unión de nuestras Fuerzas |   | ESTADO DE RESULTADOS<br>PERIODO DEL 01 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020<br>(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |                   | Código: GF-FO-29<br>Versión No. 00 |
| Código  | CUENTAS                                     | 2020  | 2019              | VARIACION                          |
|   | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>           | <b>76.702.139</b>   | <b>71.584.415</b> | <b>7,15%</b>                       |
| 42  | Venta de bienes                             | 76.194.777  | 70.771.335        | 7,66%                              |
| 4203  | Productos alimenticios, bebidas y Alcoholes | 29.030.498  | 28.683.814        | 1,21%                              |
| 4210  | Bienes comercializados                      | 47.164.280  | 42.087.521        | 12,06%                             |
| 48  | Otros Ingresos                              | 507.362   | 813.080           | -37,60%                            |
| 4802  | Financieros (Créditos)                      | 495.262   | 713.966           | -30,63%                            |
| 4808  | Ingresos Diversos (Contratos)               | 12.100  | 99.114            | -87,79%                            |
|   | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                  | <b>66.889.238</b>   | <b>59.610.285</b> | <b>12,21%</b>                      |
| 62  | Costo de ventas de bienes                   | 66.889.238  | 59.610.285        | 12,21%                             |
| 6205  | Bienes Producidos                           | 26.155.612  | 25.102.229        | 4,20%                              |
| 6210  | Bienes comercializados                      | 40.733.626  | 34.508.057        | 18,04%                             |
|   | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>             | <b>5.939.486</b>  | <b>5.139.892</b>  | <b>15,56%</b>                      |
| 51  | De administración y Operación               | 4.670.318   | 4.310.866         | 8,34%                              |
| 5101  | Sueldos y salarios                          | 2.184.080   | 1.965.923         | 11,10%                             |
| 5103  | Contribuciones Efectivas                    | 626.743   | 574.574           | 9,08%                              |
| 5104  | Aportes sobre la nómina                     | 119.924   | 109.882           | 9,14%                              |
| 5107  | Prestaciones Sociales                       | 1.016.380   | 1.062.312         | -4,32%                             |
| 5108  | Gastos de Personal diversos                 | 2.520   | 1.334             | 88,94%                             |
| 5111  | Generales                                   | 494.656   | 516.550           | -4,24%                             |
| 5120  | Impuestos contribuciones y tasas            | 226.014   | 80.292            | 181,49%                            |
| 53  | Deterioro, Deprec. Amortiz. y Prov.         | 1.269.169   | 829.025           | 53,09%                             |
| 5347  | Deterioro de Cuentas por Cobra              | -   | 300               | -100,00%                           |
| 5360  | Depreciación propiedades planta y equipo    | 387.014   | 432.558           | -10,53%                            |
| 5366  | Amortización de Activos Intangibles         | 528.422   | 396.168           | 33,38%                             |
| 5368  | Provisión, Litigios y Demandas              | 353.733   | -                 | 100,00%                            |
|   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>  | <b>3.873.414</b>  | <b>6.834.238</b>  | <b>-43,32%</b>                     |
|   | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                   | <b>882.062</b>  | <b>4.246.098</b>  | <b>-79,23%</b>                     |
| 4802  | Financieros                                 | 126.567   | 3.414.923         | -96,29%                            |
| 4806  | Ajuste por Diferencia en Cambio             | 54  | -                 | 100,00%                            |
| 4808  | Ingresos Diversos                           | 755.442   | 427.887           | 100,00%                            |
| 4830  | Reversión de las pérdidas por               | -   | 403.288           | 100,00%                            |
|   | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                     | <b>13.343</b>   | <b>35.880</b>     | <b>-62,81%</b>                     |
| 5802  | Comisiones                                  | 13.244  | 27.463            | -51,78%                            |
| 5803  | Ajuste por diferencia en cambio             | -   | 48                | -100,00%                           |
| 5890  | Gastos Diversos                             | 99  | 8.369             | -98,82%                            |
|   | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>    | <b>4.742.134</b>  | <b>11.044.455</b> | <b>-57,06%</b>                     |

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

*Sandra Patricia Bolaños*  
 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera

*Oscar Alberto Jaramillo Carrillo*  
 Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO  
 Director General Agencia Logística de la Fuerzas Miliares