




| PROCESO | | GESTIÓN FINANCIERA | | |
|---|--|---|-------------------|------------------|
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>El servicio de nuestras Fuerzas</small> | | ESTADO DE RESULTADOS | | Lodigo: GF-FO-29 |
| | | PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 | | Versión No. 00 |
| (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | Fecha: | 23 | 2018 |
| Código | CUENTAS | 2019 | 2018 | VARIACION |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | | | |
| 42 | Venta de bienes | 377.625.025 | 416.687.996 | -9,37% |
| 4203 | Productos alimenticios y bebidas | 372.974.917 | 410.452.501 | -9,13% |
| 4210 | Bienes comercializados | 143.930.558 | 160.995.509 | -10,60% |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descue | 229.230.728 | 249.456.992 | -8,11% |
| 48 | Financieros | 186.368 | - | 100,00% |
| 4802 | Financieros (Créditos) | 4.650.108 | 6.235.495 | -25,43% |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios (Contratos) | 3.243.522 | 4.676.386 | -30,64% |
| | | 1.406.586 | 1.559.109 | -9,78% |
| | COSTO DE VENTAS (2) | | | |
| 62 | Costo de ventas de bienes | 328.265.817 | 366.547.517 | -10,44% |
| 6205 | Bienes Producidos | 328.265.817 | 366.547.517 | -10,44% |
| 6210 | Bienes comercializados | 131.258.468 | 146.223.998 | -10,23% |
| | | 197.007.349 | 220.323.519 | -10,58% |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | | | |
| 51 | De administración | 34.669.501 | 39.045.593 | -11,21% |
| 5101 | Sueldos y salarios | 30.086.411 | 34.277.455 | -12,23% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 10.954.919 | 10.462.719 | 4,70% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 73.560 | 57.629 | 27,64% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 3.092.887 | 2.859.946 | 8,14% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 611.082 | 564.801 | 8,19% |
| 5108 | Gastos de Personal diversos | 5.505.609 | 4.753.646 | 15,82% |
| 5111 | Generales | 314.135 | 471.476 | -33,37% |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 7.801.258 | 13.323.735 | -41,45% |
| 53 | Provisiones, agotamiento, amortización | 1.732.961 | 1.783.504 | -2,83% |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por Cobra | 4.583.090 | 4.768.138 | -3,88% |
| 5350 | Deterio de Inventarios | 9.458 | - | 100,00% |
| 5360 | Depreciación propiedad planta y equipo | - | 305.391 | -100,00% |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 2.075.664 | 2.254.465 | -7,93% |
| 5368 | Provisión, Litigios y Demandas | 2.388.303 | 1.955.186 | 22,15% |
| | | 109.666 | 253.096 | -56,67% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 14.689.707 | 11.094.886 | 32,40% |
| | OTROS INGRESOS (5) | | | |
| 48 | Donaciones | 9.212.476 | 2.483.328 | 270,97% |
| 4428 | Financieros | 3.807 | - | 100,00% |
| 4802 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 2.761.704 | 865.815 | 218,97% |
| 4806 | Otros ingresos ordinarios | 129 | 134 | -4,07% |
| 4808 | Ingresos Extraordinarios | 5.818.865 | 1.259.457 | 362,01% |
| 4810 | Reversión de las pérdidas por | - | 357.922 | -100,00% |
| 4830 | | 627.972 | - | 100,00% |
| | OTROS GASTOS (7) | | | |
| 58 | Comisiones | 772.300 | 1.343.987 | -42,54% |
| 5802 | Ajuste por diferencia en cambio | 93.740 | 1.064.494 | -91,19% |
| 5803 | Financieros | 101 | 82 | 22,97% |
| 5804 | Otros Gastos Financieros | - | 7.986 | -100,00% |
| 5890 | | 678.459 | 271.425 | 149,96% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 23.129.883 | 12.234.227 | 89,06% |



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



Contadora **SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ**
Directora Financiera

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General Agencia Logística de la Fuerzas Miliars