

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2022 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	GF-FO-28			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha:	26	2	2021
					
Código	Cuentas	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	45.359.268	39.347.119	15,3%	
42	Venta de bienes	45.246.423	39.206.605	15,4%	
4203	Productos alimenticios y bebidas	12.628.723	11.422.229	10,6%	
4210	Bienes comercializados	32.617.700	27.784.376	17,4%	
48	Financieros	112.845	140.514	-19,7%	
4802	Financieros (Créditos)	46.392	91.548	-49,3%	
4802	Financieros (Contratos)	6.419	-	100,0%	
4808	Otros ingresos ordinarios (Contratos)	60.034	48.966	22,6%	
	COSTO DE VENTAS (2)	38.232.131	31.573.439	21,1%	
62	Costo de ventas de bienes	38.230.296	31.573.439	21,1%	
6205	Bienes Producidos	11.899.734	9.869.919	20,6%	
6210	Bienes comercializados	26.330.562	21.703.520	21,3%	
63	COSTO DE VENTAS (SERVICIOS)	1.835	-	100,0%	
6390	Otros Servicios	1.835	-	100,0%	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.697.494	2.871.811	-6,1%	
51	De administración	2.213.357	2.370.837	-6,6%	
5101	Sueldos y salarios	1.095.990	1.107.794	-1,1%	
5102	Contribuciones Imputadas	332	2.012	-83,5%	
5103	Contribuciones Efectivas	323.043	326.066	-0,9%	
5104	Aportes sobre la nómina	63.968	63.109	1,4%	
5107	Prestaciones Sociales	545.272	584.671	-6,7%	
5108	Gastos de Personal diversos	408	23.001	-98,2%	
5111	Generales	168.919	145.940	15,7%	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	15.424	118.244	-87,0%	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	484.137	500.973	-3,4%	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	88	-	100,0%	
5349	Deterioro de Prestamos por cobra	-	-	0,0%	
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	250.990	197.455	27,1%	
5362	Depreciación de propiedades de Inversion	968	968	100,0%	
5366	Amortización de Activos Intangibles	232.091	232.550	-0,2%	
5368	Provisión, Litigios y Demandas	-	70.000	-100,0%	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.429.643	4.901.869	-9,6%	
	OTROS INGRESOS (5)	24.874	101.200	-75,4%	
4428	Otras transferencias y subvenciones	-	23.001	-100,0%	
4802	Financieros	4.450	2.506	77,6%	
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	36	-99,1%	
4808	Otros ingresos ordinarios	20.101	75.611	-73,4%	
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro	323	46	605,8%	
	OTROS GASTOS (7)	440	508	-13,4%	
5802	Comisiones	240	440	-45,3%	
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-	0,0%	
5804	Financieros	0	-	0,0%	
5890	Otros gastos diversos	200	69	191,2%	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.454.077	5.002.560	-10,96%	

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

Sandra Patricia Bolaños
CONTADORA, SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
 Directora Financiera

Carlos Augusto Morales Hernandez
Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
 Director General (E) Agencia Logística de la Fuerzas Militares