

GESTIÓN FINANCIERA



ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código: GF-FO-29
 Versión No. 00
 Fecha: 23 2018



Código	CUENTAS	2019	2018	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES (1)			
42	Venta de bienes	301.430.856	330.236.547	-8,72%
4203	Productos alimenticios y bebidas	297.645.721	324.616.981	-8,31%
4210	Bienes comercializados	118.437.594	127.470.898	-7,09%
4295	Devoluciones, rebajas y descue	179.394.495	197.146.083	-9,00%
48	Financieros	186.368	-	
4802	Financieros (Créditos)	3.785.135	5.619.566	-32,64%
4808	Otros ingresos ordinarios (Contratos)	2.695.456	4.194.215	-35,73%
4810	Ingresos Extraordinarios	1.089.679	1.413.599	-22,91%
		-	11.752	-100,00%
	COSTO DE VENTAS (2)			
62	Costo de ventas de bienes	259.549.581	290.374.592	-10,62%
6205	Bienes Producidos	259.549.581	290.374.592	-10,62%
6210	Bienes comercializados	106.878.596	116.275.214	-8,08%
		152.670.986	174.099.378	-12,31%
	GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	26.844.411	27.181.177	-1,24%
5101	Sueldos y salarios	23.187.790	23.614.282	-1,81%
5102	Contribuciones Imputadas	8.636.742	8.396.907	2,86%
5103	Contribuciones Efectivas	26.022	9.381	177,39%
5104	Aportes sobre la nómina	2.441.241	2.252.174	8,39%
5107	Prestaciones Sociales	488.669	449.926	8,61%
5108	Gastos de Personal diversos	4.698.698	3.891.479	20,74%
5111	Generales	202.635	273.391	-25,88%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.295.285	6.893.207	-23,18%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.398.499	1.447.817	-3,41%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobra	3.656.621	3.566.895	2,52%
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	7.168	-	100,00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.673.806	1.781.776	-6,06%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	1.865.981	1.532.023	21,80%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	109.666	253.096	-56,67%
		15.036.863	12.680.778	18,58%
	OTROS INGRESOS (5)			
48	Donaciones	8.481.162	1.741.231	387,08%
4428	Financieros	3.807	-	10000%
4802	Financieros	2.466.203	429.810	100,00%
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	129	84	53,02%
4808	Otros ingresos ordinarios	5.400.327	1.311.337	311,82%
4810	Ingresos Extraordinarios	-	-	0,00%
4830	Reversión de las pérdidas por	610.696	-	100,00%
	OTROS GASTOS (7)			
58	Comisiones	649.511	1.071.643	-39,39%
5802	Ajuste por diferencia en cambio	77.513	1.005.196	-92,29%
5803	Financieros	84	74	13,34%
5804	Financieros	-	7.725	-100,00%
5890	Otros Gastos Financieros	571.915	58.649	875,15%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	22.868.513	13.350.366	71,30%

Contadora MONICA MORALES RONCANCIO
 Coordinadora Grupo Contabilidad
 T.P.177157-T

Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera

Coronel JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA
 Secretario General Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General
 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares