



PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	Código: GF-FO-29		Página 1 de 1	
	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	Versión No. 00			
		Fecha:	23	10	2018
Código	CUENTAS	2019	2018	VARIACION	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	224.165.561,13	238.904.881	-6,17%	
42	Venta de bienes				
4203	Productos alimenticios y bebidas	221.981.381,33	235.217.594	-5,63%	
4210	Bienes comercializados	88.959.142,67	91.837.478	-3,13%	
4295	Devoluciones, rebajas y descue	133.022.238,67	143.380.116	-7,22%	
48	Financieros			0,00%	
4802	Financieros (Créditos)	2.184.179,80	3.687.287	-40,76%	
4808	Otros ingresos ordinarios (Contratos)	1.977.484,72	3.210.422	-38,40%	
4810	Extraordinarios	206.695,08	465.113	-55,56%	
			11.752	-100,00%	
	COSTO DE VENTAS (2)	190.183.200,81	209.507.024	-9,22%	
62	Costo de ventas de bienes	190.183.200,81	209.507.023	-9,22%	
6205	Bienes Producidos	78.573.677,26	83.567.595	-5,98%	
6210	Bienes comercializados	111.609.523,55	125.939.428	-11,38%	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	18.631.437,69	19.805.846	-5,93%	
51	De administración	16.010.804,54	17.100.393	-6,37%	
5101	Sueldos y salarios	6.139.676,15	6.260.596	-1,93%	
5102	Contribuciones Imputadas	8.933,15	2.216	303,12%	
5103	Contribuciones Efectivas	1.732.044,99	1.667.496	3,87%	
5104	Aportes sobre la nómina	330.917,50	319.711	3,51%	
5107	Prestaciones Sociales	2.937.062,76	3.032.973	-3,16%	
5108	Gastos de Personal diversos	92.766,08	135.497	-31,54%	
5111	Generales	3.732.505,69	4.551.202	-17,99%	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.036.898,22	1.130.702	-8,30%	
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2.620.633,15	2.705.453	-3,14%	
5347	Deterioro de Cuentas por Cobra	7.168,08	0	100,00%	
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	1.271.191,82	1.333.546	-4,68%	
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.182.607,74	1.118.812	5,70%	
5368	Provisión, Litigios y Demandas	159.665,51	253.096	-36,92%	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	15.350.922,63	9.592.011	60,04%	
48	OTROS INGRESOS (5)	6.025.385,10	1.093.172	451,18%	
4428	Donaciones	3.807,20	0	100,00%	
4802	Financieros	597.305,10	71.061	740,55%	
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	67,50	48	40,62%	
4808	Otros ingresos ordinarios	4.831.971,17	1.022.063	372,77%	
4810	Ingresos Extraordinarios	-	-	0,00%	
4830	Reversión de las pérdidas por	592.234,13	-	100,00%	
58	OTROS GASTOS (7)	470.917,20	808.745	-41,77%	
5802	Comisiones	59.096,81	755.753	-92,18%	
5803	Ajuste por diferencia en cambio	83,87	57	47,14%	
5804	Financieros	0,03	821	-100,00%	
5890	Otros Gastos Financieros	411.736,49	52.112	690,10%	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.905.391	9.876.438	111,7%	


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


 Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
 Directora Financiera


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