

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código: GF-FO-29

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

23

10

2018



Código	CUENTAS	2019	2018	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES (1)			
42	Venta de bienes	109.380.589	108.324.506	0,97%
4203	Productos alimenticios y bebidas	108.191.348	106.380.896	1,70%
4210	Bienes comercializados	43.084.616	43.500.535	-0,96%
		65.106.732	62.880.361	3,54%
48	Financieros	1.189.241	1.943.610	-38,81%
4802	Financieros (Créditos)	1.056.285	1.655.495	-36,20%
4808	Otros ingresos ordinarios (Contratos)	132.956	276.363	-51,89%
4810	Extraordinarios		11.752	-100,00%
	COSTO DE VENTAS (2)			
62	Costo de ventas de bienes	91.550.282	91.257.752	0,32%
6205	Bienes Producidos	91.550.282	91.257.752	0,32%
6210	Bienes comercializados	37.897.016	38.191.884	-0,77%
		53.653.266	53.065.868	1,11%
	GASTOS OPERACIONALES (3)			
51	De administración	8.315.281	10.257.606	-18,94%
5101	Sueldos y salarios	7.074.689	9.043.124	-21,77%
5102	Contribuciones Imputadas	3.018.302	3.101.725	-2,69%
5103	Contribuciones Efectivas	5.719	626	813,58%
5104	Aportes sobre la nómina	861.962	828.365	4,06%
5107	Prestaciones Sociales	164.671	157.899	4,29%
5108	Prestaciones Sociales	1.627.249	1.640.495	-0,81%
5108	Gastos de Personal diversos	13.682	8.955	52,79%
5111	Generales	1.147.383	2.746.345	-58,22%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	235.721	558.714	-57,81%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.240.592	1.214.482	2,15%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobra	300	-	100,00%
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	646.041	689.577	-6,31%
5366	Amortización de Activos Intangibles	594.251	524.905	13,21%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)			
		9.515.026	6.809.148	39,74%
	OTROS INGRESOS (5)			
48	Financieros	4.473.524	330.019	1255,54%
4802	Financieros	156.155	41.651	274,91%
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	28	3	836,20%
4808	Otros ingresos ordinarios	3.914.053	288.365	1257,33%
4830	Reversión de las pérdidas por	403.288	-	100,00%
	OTROS GASTOS (7)			
58	Comisiones	121.486	478.125	-74,59%
5802	Comisiones	36.762	467.477	-92,14%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	48	53	-9,55%
5804	Financieros	0	502	-99,99%
5890	Otros Gastos Financieros	84.676	10.093	738,96%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		13.867.064	6.561.042	108%

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

Claribel Vargas Hernandez
 Contadora CLARIBEL VARGAS HERNANDEZ
 Directora Financiera

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