

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
Código	Cuentas	2019		2018		VARIACION
		2019		2018		
		2019	2018	2019	2018	
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>						
42	Venta de bienes	188.488.817	194.270.262	-2,98%		
4203	Productos alimenticios y bebidas	74.135.061	76.445.508	-3,02%		
4210	Bienes comercializados	114.540.124	117.824.754	-2,79%		
4295	Devoluciones, rebajas y descue	186.368	-			
48	Financieros	2.417.852	3.172.048	-23,78%		
4802	Financieros (Créditos)	1.741.934	2.751.649	-36,69%		
4808	Otros ingresos ordinarios (Contratos)	675.918	408.647	65,40%		
4810	Extraordinarios	-	11.752	-100,00%		
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>						
62	Costo de ventas de bienes	161.069.726	172.418.295	-6,58%		
6205	Bienes Producidos	65.728.270	69.152.435	-4,95%		
6210	Bienes comercializados	95.341.456	103.265.859	-7,67%		
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>						
51	De administración	13.133.348	14.307.770	-8,21%		
5101	Sueldos y salarios	5.123.583	5.235.401	-2,14%		
5102	Contribuciones Imputadas	8.254	1.186	595,91%		
5103	Contribuciones Efectivas	1.443.018	1.382.675	4,36%		
5104	Aportes sobre la nómina	273.812	265.741	3,04%		
5107	Prestaciones Sociales	2.459.036	2.560.352	-3,96%		
5108	Gastos de Personal diversos	58.272	92.481	-36,99%		
5111	Generales	2.885.021	3.849.251	-25,05%		
5120	Impuestos contribuciones y tasas	882.352	920.683	-4,16%		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	2.211.443	2.003.800	10,36%		
5347	Deterioro de Cuentas por Cobra	300	-	100,00%		
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	1.064.006	1.095.533	-2,88%		
5366	Amortización de Activos Intangibles	987.471	908.267	8,72%		
5368	Provisión, Litigios y Demandas	159.666	-	#DIV/0!		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>14.492.153</b>	<b>8.712.447</b>	<b>66,34%</b>		
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>						
48	OTROS INGRESOS (5)	5.309.036	932.218	469,51%		
4428	Donaciones	3.807	-			
4802	Financieros	185.398	62.382	197,20%		
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	67	32	110,93%		
4808	Otros ingresos ordinarios	1.503.703	869.804	72,88%		
4810	Ingresos Extraordinarios	3.212.150	-	100,00%		
4830	Reversión de las pérdidas por	403.910	-	100,00%		
<b>OTROS GASTOS (7)</b>						
58	OTROS GASTOS (7)	451.733	714.804	-36,80%		
5802	Comisiones	51.093	665.687	-92,32%		
5803	Ajuste por diferencia en cambio	48	51	-6,00%		
5804	Financieros	0	820	-100,00%		
5890	Otros Gastos Financieros	400.593	48.246	730,31%		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>19.349.455</b>	<b>8.929.861</b>	<b>117%</b>		

*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