PROCES

**GESTIÓN FINANCIERA**

TITULO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERO COMPARATIVO**
**PERIODO DEL 31 DE diciembre DE 2025**
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código: GF-FO-12
Versión No. **02** | Página 1 de 1
Fecha: **17** / **9** / **2024**

| Código | ACTIVO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIO | % |
|---|---|---|---|---|
| | **CORRIENTE (1)** | **8.397.930** | **17.919.714** | **-53%** |
| **11** | **Efectivo** | **9.882** | **3.186** | **210%** |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 0% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 9.882 | 3.186 | 210% |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 0 | 0 | 0% |
| **13** | **Venta de Bienes** | **5.062.246** | **15.050.662** | **-66%** |
| 1316 | Venta De Bienes | 4.742.600 | 14.782.476 | 68% |
| 1317 | Prestacion De Servicios | 0 | 0 | 0% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 319.646 | 268.186 | 19% |
| **14** | **Deudores** | **0** | **0** | **0%** |
| 1406 | Venta de Bienes | 0 | 0 | 0% |
| 1407 | Prestación de servicios | 0 | 0 | 0% |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 0% |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0% |
| 1475 | Deudas de dificl cobro | 0 | 0 | 0% |
| 1480 | Provisión para deudores por pagar | 0 | 0 | 0% |
| **15** | **Inventarios** | **3.325.802** | **2.865.866** | **16%** |
| 1505 | Bienes Producidos | 0 | 0 | 0% |
| 1510 | Mercancia En Existencia | 3.232.146 | 2.781.571 | 16% |
| 1512 | Materias Primas | 46.153 | 26.945 | 71% |
| 1514 | Materiales Y Suministros | 47.503 | 57.350 | -17% |
| 1580 | Provisión Para Protección | 0 | 0 | 0% |
| | **NO CORRIENTE (2)** | **8.300.232** | **1.897.691** | **337%** |
| | | | 6.402.540 | |
| **13** | **Cuentas por Cobrar** | **0** | **0** | **0%** |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 124 | 45.057 | -100% |
| 1386 | Deterioro Acumulado Ctas Por Cobrar (Cr) | -124 | -45.057 | -100% |
| **14** | **Deudores** | **0** | **0** | **0%** |
| 1470 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 0% |
| **16** | **Propiedades, planta y equipo** | **8.300.232** | **1.897.691** | **337%** |
| 1605 | Terrenos | 484.330 | 484.330 | 0% |
| 1612 | Plantaciones agricolas | 0 | 0 | 0% |
| 1615 | Construcciones en curso | 0 | 0 | 0% |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 71.740 | 39.342 | 82% |
| 1637 | Propiedad planta y equipo NO | 225.524 | 0 | 100% |
| 1640 | Edificaciones | 7.397.474 | 961.769 | 669% |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 0 | 130.591 | -100% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 379.877 | 577.408 | -34% |
| 1660 | Equipo Medico y Equipo de Oficina | 0 | 4.487 | -100% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 203.603 | 240.655 | -15% |
| 1670 | Equipos de comunicación y | 156.394 | 210.349 | -26% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elev. | 694.707 | 781.597 | -11% |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. | 13.432 | 25.453 | -47% |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -1.326.850 | -1.558.289 | -15% |
| **19** | **Otros Activos** | **0** | **0** | **0%** |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0% |
| 1907 | Anticipos o saldos a favor impuestos y contribuciones | 0 | 0 | 0% |
| 1915 | Obras y mejoras en propiedada ajena | 0 | 0 | 0% |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 0 | 0 | 0% |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | 0% |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | 0 | 0 | 0% |
| | **TOTAL ACTIVO (3)** | **16.698.162** | **19.817.405** | **-16%** |

| Código | PASIVO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
|---|---|---|---|---|
| | **CORRIENTE (4)** | **1.510.325** | **1.176.949** | **28%** |
| **24** | **Cuentas por pagar** | **1.189.842** | **903.158** | **32%** |
| 2401 | Bienes Y Servicios | 1.008.399 | 805.292 | 25% |
| 2407 | Recursos A Favor De Terceros | 36.963 | 24.521 | 51% |
| 2424 | Descuentos De Nomina | 0 | 0 | 0% |
| 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | 133.636 | 73.345 | 82% |
| 2440 | Impuestos Contrib y Tasas por Pagar | 0 | 0 | 100% |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado Iva | 10.845 | 0 | 100% |
| 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 | 0% |
| 2470 | Recur Recibido Sist Gral De Pension | 0 | 0 | 0% |
| 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 0 | 0 | 0% |
| **25** | **Obligaciones laborales** | **320.483** | **267.921** | **20%** |
| 2511 | Beneficios A Los Empleados | 320.483 | 267.921 | 20% |
| 2513 | Indemnizaciones Vacaciones | 0 | 0 | 0% |
| 2514 | Beneficios Posempleopensiones | 0 | 0 | 0% |
| **29** | **Otros Pasivos** | **0** | **5.870** | **-100%** |
| 2902 | Recursos Recibidos En Administracion | 0 | 5.870 | -100% |
| | **NO CORRIENTE (5)** | **0** | **0** | **0%** |
| **25** | **Obligaciones laborales** | **0** | **0** | **0%** |
| 2511 | Beneficios A Los Empleados | 0 | 0 | 0% |
| 2514 | Beneficios Posempleopensiones | 0 | 0 | 0% |
| **27** | **Pasivos Estimados** | **0** | **0** | **0%** |
| 2720 | Pensiones de Jubilación | 0 | 0 | 0% |
| 2790 | Provisiones diversas | 0 | 0 | 0% |
| **29** | **Otros Pasivos** | **0** | **0** | **0%** |
| 2905 | Recaudo a favor de Terceros | 0 | 0 | 0% |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipad | 0 | 0 | 0% |
| | **PATRIMONIO (6)** | **15.187.837** | **18.640.456** | **-19%** |
| **32** | **Patrimonio Institucional** | **15.187.837** | **18.640.456** | **-19%** |
| 3105 | Capital Fiscal | 9.635.163 | 13.462.975 | -28% |
| 3110 | Resultado del Ejercicio | 5.552.674 | 5.177.481 | 7% |
| 3109 | Resultados Ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0% |
| 3270 | Provision,depreciacion y amortizaciones (Db) | 0 | 0 | 0% |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (** | **16.698.162** | **19.817.405** | **-16%** |
| | | 0 | 0 | |

**CUENTAS DE ORDEN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8** | **Cuentas de Orden Deudoras** | **0** | **0** | **0%** |
| 8120 | Litigios Administrativos | 204.300 | 204.300 | 0% |
| 8315 | Propiedad Planta y Equipo | 0 | 0 | 0% |
| 8347 | Propiedad Planta y Equipo | 36.341 | 36.341 | 0% |
| 8361 | Internas | 0 | 3.334.979 | -100% |
| 8390 | Litigios Mecanismos Alternos Solucion | 307.256 | 207.204 | 48% |
| 8905 | Responsabilidades en Proceso | -204.300 | -204.300 | 0% |
| 8915 | Otras Cuentas Deudoras de Control | -343.597 | -3.578.524 | -90% |

**CUENTAS DE ORDEN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9** | **Cuentas de Orden Acreedoras** | **0** | **0** | **0%** |
| 9120 | Otros bienes recibidos en custodia | 0 | 0 | 0% |
| 9306 | Contratos pendientes de ejecucion | 9.777.291 | 9.777.291 | 0% |
| 9313 | Bienes recibidos en custodia | 0 | 0 | 0% |
| 9346 | Contratos pendientes de ejecucion | 0 | 0 | 0% |
| 9390 | Contratos pendientes de ejecucion | 1.871.999 | 2.512.970 | -26% |
| 9915 | Otras Cuentas Acredoras de control | -11.649.290 | -12.290.261 | -5% |

**Daylester Meza Monterroza**
Coordinador Grupo Financiero Regional Caribe

**CN ( R ) Atalibar Hernandez Murillo**
Director Regional

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

**ESTADO DE RESULTADOS**

**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 de diciembre de 202**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Código:

Versión No. **02** | Página **1** de **1**

Fecha: **17** **9** **2024**

| Código | Cuentas | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | Variación |
|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES (1)** | **52.714.492** | **53.576.025** | **-1,6%** |
| **42** | **Venta de bienes** | **52.714.492** | **53.571.849** | **-1,6%** |
| 4204 | Productos alimenticios y bebidas | 440.003 | 337.497 | 30,4% |
| 4210 | Bienes comercializados | 52.274.489 | 53.234.352 | -1,8% |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos (Db) | 0 | 0 | 0,0% |
| **48** | **Financieros** | **0** | **4.176** | **-100,0%** |
| 4802 | Financieros (Créditos) | 0 | 0 | 0,0% |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios (Contratos) | 0 | 4.176 | -100,0% |
| 4830 | REVERSION OTRAS CXC | 0 | 0 | 0,0% |
| | **COSTO DE VENTAS (2)** | **45.053.193** | **46.605.930** | **-3,3%** |
| **62** | **Costo de ventas de bienes** | **45.053.193** | **46.605.930** | **-3,3%** |
| 6205 | Bienes Producidos | 472.303 | 388.102 | 21,7% |
| 6210 | Bienes comercializados | 44.580.890 | 46.217.827 | -3,5% |
| | **GASTOS OPERACIONALES (3)** | **2.087.567** | **1.774.130** | **17,7%** |
| **51** | **De administración** | **2.017.319** | **1.742.430** | **15,8%** |
| 5101 | Sueldos y salarios | 782.113 | 718.273 | 8,9% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 4.230 | 4.725 | -10,5% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 268.455 | 246.354 | 9,0% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 44.072 | 41.338 | 6,6% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 375.789 | 389.793 | -3,6% |
| 5108 | Gastos de Personal diversos | 18.393 | 18.348 | 0,2% |
| 5111 | Generales | 477.834 | 295.513 | 61,7% |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 46.432 | 28.087 | 65,3% |
| **53** | **Provisiones, agotamiento, amortización** | **70.248** | **31.700** | **121,6%** |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 124 | 315 | -60,6% |
| 5360 | Depreciación propiedad planta y equipo | 70.123 | 31.384 | 123,4% |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 0 | 0 | 0,0% |
| 5368 | Provisión, Litigios y Demandas | 0 | 0 | 0,0% |
| | **EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (** | **5.573.732** | **5.195.966** | **7,3%** |
| | **OTROS INGRESOS (5)** | **9.196** | **1.870** | **391,8%** |
| 4428 | Otras transferencias y subvenciones | 0 | 0 | 0,0% |
| 4802 | Financieros | 0 | 0 | 0,0% |
| 4805 | Financieros | 0 | 0 | 0,0% |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 0 | 0 | 0,0% |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 9.196 | 1.870 | 391,8% |
| 4810 | Ingresos extraordinarios | 0 | 0 | 0,0% |
| 4815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0,0% |
| 4830 | Reversión de las pérdidas por deterioro | 0 | 0 | 0,0% |
| | **OTROS GASTOS (7)** | **30.254** | **20.354** | **48,6%** |
| 5802 | Comisiones | 0 | 129 | -100,0% |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | 0 | 0 | 0,0% |
| 5804 | Financieros | 0 | 0 | 0,0% |
| 5890 | Otros gastos diversos | 30.254 | 20.225 | 49,6% |
| | **EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO** | **5.552.674** | **5.177.481** | **7%** |

**DAYLESTER MEZA MONTERROZA**
Coordinador Grupo Contabilidad o Coordinador Financiero
T.P. 131959-T

**CN ( R ) ATALIBAR HERANDEZ MURILLO**
Director Financiero o Director Regional

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**TITULO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**

CÓDIGO: **GF-FO-22**

VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **1**

FECHA: **17** **9** **2024**

| No. | DETALLE | CAD | | | COMEDORES AGLO | | | COMBUSTIBLE | | | OTROS INGRESOS | | | TOTAL UTILIDAD Acumulada | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AÑO ACTUAL | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
| 1 | **VENTAS** | 33.433.996.090 | 33.141.706.370 | 0,9% | 440.003.321 | 337.497.463 | 30,4% | 18.840.492.727 | 20.092.645.503 | -6,2% | - | - | 0,0% | 52.714.492.138 | 53.571.849.336 | -1,6% |
| - | **COSTO DE VENTAS** | 27.182.358.866 | 27.768.694.902 | -2,1% | 472.302.528 | 388.102.322 | 21,7% | 17.398.531.518 | 18.449.132.299 | -5,7% | - | - | 0,0% | 45.053.192.912 | 46.605.929.523 | -3,3% |
| | **UTILIDAD BRUTA** | **6.251.637.224** | **5.373.011.468** | **16%** | **-32.299.207** | **-50.604.859** | **-36%** | **1.441.961.209** | **1.643.513.204** | **-12%** | **0** | **0** | **0%** | **7.661.299.226** | **6.965.919.813** | **10,0%** |
| - | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.300.319.943 | 1.200.567.773 | 8,3% | 17.255.221 | 12.212.784 | 41,3% | 699.743.851 | 529.649.738 | 32,1% | | - | 0,0% | 2.017.319.015 | 1.742.430.295 | 15,8% |
| - | DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZAC. | 47.732.290 | 34.725.953 | 37,5% | 598.983 | 349.689 | 71,3% | 21.916.446 | (3.375.779) | -749% | | - | 0,0% | 70.247.719 | 31.699.863 | 121,6% |
| - | OTROS GASTOS | 25.616.526 | 85.659 | 29805,2% | 62.284 | 885 | 6938% | 4.573.725 | 42.711 | 10609% | | - | 0,0% | 30.252.535 | 129.255 | 23305,3% |
| | **UTILIDAD OPERACIONAL** | **4.877.968.465** | **4.137.632.083** | **18%** | **-50.215.695** | **-63.168.217** | **-21%** | **715.727.187** | **1.117.196.534** | **64%** | **0** | **0** | **0%** | **5.543.479.957** | **5.191.660.400** | **6,8%** |
| 2 | **INGRESOS FINANCIEROS - RENDIMIEN** | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0% |
| 3 | **OTROS INGRESOS ORDINARIOS** | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 8.344.953 | 5.777.220 | 44,4% | 8.344.953 | 5.777.220 | 44% |
| 4 | **OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS** | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 850.619 | 268.390 | 216,9% | 850.619 | 268.390 | 217% |
| 5 | **GASTOS EXTRAORDINARIOS** | 556 | 20.224.768 | -100,0% | 25 | - | 100,0% | 1.200 | - | 100,0% | - | - | 0,0% | 1.781 | 20.224.768 | -100% |
| | **TOTAL UTILIDAD NETA** | **4.877.967.909** | **4.117.407.315** | **18%** | **-50.215.720** | **-63.168.217** | **-21%** | **715.725.987** | **1.117.196.534** | **64%** | **9.195.572** | **6.045.610** | **52%** | **5.552.673.748** | **5.177.481.242** | **7,2%** |

DAYLESTER MEZA MONTERROZA
Coordinador Financiero o Coordinador Grupo Contabilidad

CN (R ) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TITULO | CÓDIGO: GF-FO-22 | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS<br>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 de diciembre de 2025 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 1 | |
| | | FECHA: 17 | 9 | 2024 |

| No. | DETALLE | CAD | | | COMEDORES AGLO | | | COMBUSTIBLE | | | OTROS INGRESOS | | | TOTAL UTILIDAD Mes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
| 1 | VENTAS | 2.360.663.018 | 2.820.761.432 | -16% | 47.414.865 | 30.459.153 | 56% | 2.205.656.323 | 9.011.686.995 | 24% | - | - | 0% | 4.613.744.206 | 11.862.907.580 | -61% |
| - | COSTO DE VENTAS | 2.125.930.227 | 2.935.741.246 | -28% | 54.157.657 | 37.213.609 | 46% | 1.986.257.026 | 8.234.638.009 | 24% | - | - | 0% | 4.166.344.910 | 11.207.592.864 | -63% |
| | UTILIDAD BRUTA | 234.732.791 | -114.979.814 | -304% | -6.742.792 | -6.754.456 | 0% | 219.409.297 | 777.048.986 | -72% | - | - | 0% | 447.399.296 | 655.314.716 | -31,7% |
| - | GASTOS DE ADMINISTRACION | 124.348.464 | 46.737.170 | 166% | 2.497.589 | 504.674 | 395% | 116.183.976 | 149.314.559 | 78% | - | - | 0% | 243.030.029 | 196.556.403 | 24% |
| - | | 2.830.857 | (4.959.718) | -157% | 56.857 | (53.555) | -206% | 2.644.992 | (15.845.158) | -17% | - | - | 0% | 5.532.706 | (20.858.431) | -127% |
| - | OTROS GASTOS | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | 107.553.470 | -156.757.266 | -169% | -9.297.238 | -7.205.575 | 29% | 100.580.329 | 643.579.585 | -84% | - | - | 0% | 198.836.561 | 479.616.744 | -58,5% |
| 2 | INGRESOS FINANCIEROS - RENDIMIENTOS | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 3 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 1.836.000 | 3.609.000 | 51% | 1.836.000 | 3.609.000 | -49% |
| 4 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% | 5.953 | 575 | 935% | 5.953 | 575 | 935% |
| | | | | | | | 0% | | | | | | | | | |
| 5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 17.884.544 | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 0% | 17.884.544 | - | 0% |
| | TOTAL UTILIDAD NETA | 89.668.926 | (156.757.266) | -157% | (9.297.238) | (7.205.575) | 29% | 100.580.329 | 643.579.585 | 16% | 1.841.953 | 3.609.575 | -49% | 182.793.970 | 483.226.319 | -62,2% |

**Daylester Meza Monterroza**
Contador Regional
**TP. No. 131959-T**

**CN (R ) Atalibar Hernández Murillo**
**Director Regional**

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**ESTADO DE RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO**<br>**PERIODO del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2025**<br>**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)** | Código: **GF-FO-49** | | | |
| | | Versión No. **01** | | Página 1 de 1 | |
| | | Fecha: | **17** | **9** | **2024** |

| DETALLE | CADS CARTAGENA CB0141401 | | |
|---|---|---|---|
| | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
| **VENTAS** | 15.621.226 | 14.668.951 | 6% |
| COSTO DE VENTAS | 12.626.223 | 12.199.594 | 3% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **2.995.003** | **2.469.356** | **21%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 604.013 | 535.013 | 13% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZAC. | 22.322 | 15.363 | 45% |
| OTROS GASTOS | 2.059 | 37 | 5523% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **2.366.610** | **1.918.944** | **23%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | 0 | |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **2.366.610** | **1.918.944** | **23%** |
| | 15,1% | | |

| DETALLE | CADS COROZAL CB0141402 | | |
|---|---|---|---|
| | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
| **VENTAS** | 17.812.771 | 18.472.756 | **-4%** |
| COSTO DE VENTAS | 14.556.136 | 15.569.101 | -7% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **3.256.635** | **2.903.656** | **12%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 696.307 | 665.555 | 5% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZAC. | 25.411 | 19.363 | 31% |
| OTROS GASTOS | 23.558 | 49 | 100% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **2.511.359** | **2.218.689** | **13%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | 20.225 | |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **2.511.359** | **2.198.464** | **14%** |
| | 14,1% | | |

| DETALLE | COMEDOR DE TROPAS GACAR CB0141605 | | |
|---|---|---|---|
| | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
| **VENTAS** | 440.003 | 337.497 | **30%** |
| COSTO DE VENTAS | 472.303 | 388.102 | 22% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **-32.299** | **-50.605** | **-36%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 17.255 | 12.213 | 41% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZAC. | 599 | 350 | 71% |
| OTROS GASTOS | 0 | 1 | -100% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **-50.153** | **-63.168** | **-21%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | |
| Otros Gastos | 62 | 0 | |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **-50.216** | **-63.168** | **-21%** |

| DETALLE | COMBUSTIBLES CB0141800 | | |
|---|---|---|---|
| | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | % |
| **VENTAS** | 18.840.493 | 20.092.646 | **-6%** |
| COSTO DE VENTAS | 17.398.532 | 18.449.132 | **-6%** |
| **UTILIDAD BRUTA** | **1.441.961** | **1.643.513** | **-12%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 699.744 | 529.650 | **32%** |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | **0%** |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZAC. | 21.916 | -3.376 | **-749%** |
| OTROS GASTOS | 0 | 43 | **-100%** |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **720.301** | **1.117.197** | **-36%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | |
| Otros Gastos | 4.575 | 0 | |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **715.726** | **1.117.197** | -36% |

**DAYLESTER MEZA MONTERROZA**
Contadora Pública Regional Caribe
TP No. 131959-T

**CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO**
Director Regional

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TADO DE RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOC**<br>**PERIODO DEL 01 AL 31 de diciembre de 2025**<br>**(Miles de Pesos)** | Código: **GF-FO-49**<br>Versión No. **01** | Página 1 de 1 | | |
| | | Fecha: | **17** | **9** | **2024** |

| **DETALLE** | **CADS CARTAGENA CB0141401** | | |
|---|---|---|---|
| | **AÑO ACTUAL** | **AÑO ANTERIOR** | % |
| **VENTAS** | 988.437 | 1.293.302 | -24% |
| COSTO DE VENTAS | 814.486 | 1.278.580 | -36% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **173.951** | **14.723** | **1081%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 52.066 | 21.429 | 143% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0% |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZA | 1.185 | -2.274 | -152% |
| OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **120.700** | **-4.432** | **-2824%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 0% |
| Otros Gastos | 0 | 0 | 0% |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **120.700** | **-4.432** | **-2824%** |
| | 12% | | |

| **DETALLE** | **CADS COROZAL CB0141402** | | |
|---|---|---|---|
| | **AÑO ACTUAL** | **AÑO ANTERIOR** | % |
| **VENTAS** | 1.372.226 | 1.527.459 | **-10%** |
| COSTO DE VENTAS | 1.311.444 | 1.657.162 | -21% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **60.782** | **-129.703** | **-147%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 72.282 | 25.308 | 186% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZA | 1.646 | -2.686 | -161% |
| OTROS GASTOS | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **-13.146** | **-152.325** | **-91%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | |
| Otros Gastos | 17.885 | 0 | |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **-31.031** | **-152.325** | **-80%** |

| **DETALLE** | **COMEDOR DE TROPAS GACAR CB0141605** | | |
|---|---|---|---|
| | **AÑO ACTUAL** | **AÑO ANTERIOR** | % |
| **VENTAS** | 47.415 | 30.459 | **56%** |
| COSTO DE VENTAS | 54.158 | 37.214 | 46% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **-6.743** | **-6.754** | **0%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 2.498 | 505 | 395% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZA | 57 | -54 | -206% |
| OTROS GASTOS | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **-9.297** | **-7.206** | **29%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | 0 | |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **-9.297** | **-7.206** | **29%** |

| **DETALLE** | **COMBUSTIBLES CB0141800** | | |
|---|---|---|---|
| | **AÑO ACTUAL** | **AÑO ANTERIOR** | % |
| **VENTAS** | 2.205.666 | 9.011.687 | **-76%** |
| COSTO DE VENTAS | 1.986.257 | 8.234.638 | -76% |
| **UTILIDAD BRUTA** | **219.409** | **777.049** | **-72%** |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 116.184 | 149.315 | -22% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0% |
| DEPRECIAC. PROV. Y AMORTIZA | 2.645 | -15.845 | -117% |
| OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0% |
| **UTILIDAD OPERACIONAL** | **100.580** | **643.580** | **-84%** |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | 0 | |
| **TOTAL UTILIDAD NETA** | **100.580** | **643.580** | **-84%** |

**DAYLESTER MEZA MONTERROZA**
Contadora Pública Regional Caribe
TP No. 131959-T

**CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO**
Director Regional