

ARTEPAN S.A.S..
(Nit: 830,118,320-1)

Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/DIC/2023)

Página 1 de 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
4	INGRESOS	41,005,316,400.64	41,005,316,400.64
41	OPERACIONALES	40,803,138,765.52	40,803,138,765.52
4120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	42,396,998,420.16	42,396,998,420.16
412004	ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS	40,328,136,172.44	40,328,136,172.44
412092	VENTA DE EMPAQUES	14,717,372.00	14,717,372.00
412094	VENTAS DE PRODUCTO PARA EXPORTACION	1,486,513,834.60	1,486,513,834.60
412095	VENTA PRODUCTOS INSUMOS GRAVADOS CON IVA 19%	4,381,145.00	4,381,145.00
412098	VENTAS EXCLUIDAS EN TERRITORIOS NACIONALES Y ZONAS FRANCA	563,249,896.12	563,249,896.12
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-1,593,859,654.64	-1,593,859,654.64
417502	DEVOLUCIONES EN VENTAS GRABADAS	-2,253,377,566.71	-2,253,377,566.71
417505	DESCUENTOS ADICIONALES EN VENTAS GRABADAS	670,238,140.90	670,238,140.90
417510	DESCUENTOS ADICIONALES EN VENTAS EXENTAS	-9,283,276.28	-9,283,276.28
417520	DESCUENTOS EN VENTAS CONDICIONADOS	-1,436,952.55	-1,436,952.55
42	NO OPERACIONALES	202,177,635.12	202,177,635.12
4210	FINANCIEROS	48,500,724.20	48,500,724.20
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	48,500,724.20	48,500,724.20
4220	ARRENDAMIENTOS	26,028,776.00	26,028,776.00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	26,028,776.00	26,028,776.00
4235	SERVICIOS	58,896,321.92	58,896,321.92
423510	DE TRANSPORTE	58,896,321.92	58,896,321.92
4250	RECUPERACIONES	67,861,244.23	67,861,244.23
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	67,861,244.23	67,861,244.23
4295	DIVERSOS	890,568.77	890,568.77
429581	AJUSTE AL PESO	890,568.77	890,568.77
5	GASTOS	7,496,504,690.61	7,498,162,490.61
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,089,489,301.84	1,089,489,301.84
5105	GASTOS DE PERSONAL	280,976,776.84	280,976,776.84
510506	SUELDOS	177,457,120.00	177,457,120.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,723,448.00	3,723,448.00
510518	COMISIONES	6,000,000.00	6,000,000.00
510524	INCAPACIDADES	9,403,957.00	9,403,957.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,711,593.00	6,711,593.00
510530	CESANTIAS	13,569,398.00	13,569,398.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,348,939.00	1,348,939.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	13,473,152.00	13,473,152.00
510539	VACACIONES	9,593,868.00	9,593,868.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	450,000.00	450,000.00
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4,830,642.00	4,830,642.00
510568	APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	1,919,376.00	1,919,376.00
510569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	4,036,269.84	4,036,269.84
510570	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	18,381,038.00	18,381,038.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5,888,976.00	5,888,976.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	4,189,000.00	4,189,000.00
5110	HONORARIOS	110,611,256.00	110,611,256.00
511010	REVISORÍA FISCAL	34,800,504.00	34,800,504.00
511015	AUDITORIA EXTERNA	3,990,000.00	3,990,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	70,660,752.00	70,660,752.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,160,000.00	1,160,000.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
5120	ARRENDAMIENTOS	174,015,985.00	174,015,985.00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	174,015,985.00	174,015,985.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	582,120.00	582,120.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	582,120.00	582,120.00
5135	SERVICIOS	362,171,170.00	362,171,170.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	37,625,769.00	37,625,769.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	88,970.00	88,970.00
513555	GAS	126,950.00	126,950.00
513590	SERVICIOS PERSONAL INDEPENDIENTE	322,229,481.00	322,229,481.00
513595	OTROS	2,100,000.00	2,100,000.00
5140	GASTOS LEGALES	194,106.00	194,106.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	194,106.00	194,106.00
5160	DEPRECIACIONES	102,310,829.00	102,310,829.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,716,568.00	10,716,568.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	7,175,182.00	7,175,182.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15,183,843.00	15,183,843.00
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	69,235,236.00	69,235,236.00
5165	AMORTIZACIONES	56,638,587.00	56,638,587.00
516515	CARGOS DIFERIDOS	56,638,587.00	56,638,587.00
5195	DIVERSOS	1,988,472.00	1,988,472.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	283,600.00	283,600.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	980,000.00	980,000.00
519590	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	94,620.00	94,620.00
519595	OTROS	630,252.00	630,252.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	4,648,402,039.85	4,650,059,839.85
5205	GASTOS DE PERSONAL	1,759,628,293.00	1,759,628,293.00
520506	SUELDOS	560,272,314.00	560,272,314.00
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	75,743,280.00	75,743,280.00
520518	COMISIONES	330,840,079.00	330,840,079.00
520521	VIATICOS	47,096,132.00	47,096,132.00
520524	INCAPACIDADES	19,903,405.00	19,903,405.00
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,462,526.00	34,462,526.00
520530	CESANTIAS	93,372,463.00	93,372,463.00
520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,393,064.00	10,393,064.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	94,130,067.00	94,130,067.00
520539	VACACIONES	48,981,540.00	48,981,540.00
520542	PRIMAS EXTRALEGALES	1,282,139.00	1,282,139.00
520548	BONIFICACIONES	127,613,194.00	127,613,194.00
520551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	21,082,807.00	21,082,807.00
520563	CAPACITACION AL PERSONAL	1,080,000.00	1,080,000.00
520566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	17,183,970.00	17,183,970.00
520568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	55,374,966.00	55,374,966.00
520569	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	4,946,072.00	4,946,072.00
520570	APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	153,743,406.00	153,743,406.00
520571	APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION	11,734,677.00	11,734,677.00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	44,413,795.00	44,413,795.00
520575	APORTES I.C.B.F.	2,327,563.00	2,327,563.00
520578	SENA	1,163,781.00	1,163,781.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2,456,000.00	2,456,000.00
520595	OTROS	31,053.00	31,053.00

ARTEPAN S.A.S..

Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/DIC/2023)

Página 3 de 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
5210	HONORARIOS	61,943,898.00	61,943,898.00
521015	AUDITORIA EXTERNA	3,990,000.00	3,990,000.00
521025	ASESORIA JURIDICA	35,132,000.00	35,132,000.00
521035	ASESORIA TECNICA	22,821,898.00	22,821,898.00
5215	IMPUESTOS	171,379,589.00	171,379,589.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	163,645,889.00	163,645,889.00
521515	A LA PROPIEDAD RAIZ	7,413,000.00	7,413,000.00
521540	DE VEHICULOS	320,700.00	320,700.00
5220	ARRENDAMIENTOS	99,710,122.00	99,710,122.00
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	99,710,122.00	99,710,122.00
5230	SEGUROS	15,065,683.00	15,065,683.00
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,247,483.00	12,247,483.00
523075	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	2,818,200.00	2,818,200.00
5235	SERVICIOS	1,084,877,235.00	1,086,535,035.00
523505	ASEO Y VIGILANCIA	15,375,835.00	17,033,635.00
523515	ASISTENCIA TECNICA	73,176,709.00	73,176,709.00
523520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	24,397,737.00	24,397,737.00
523525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,401,310.00	4,401,310.00
523530	ENERGIA ELECTRICA	19,563,066.00	19,563,066.00
523535	TELEFONO	30,056,209.00	30,056,209.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1,295,720.00	1,295,720.00
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	534,875,151.00	534,875,151.00
523555	GAS	1,335,510.00	1,335,510.00
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	67,396,850.00	67,396,850.00
523565	GASTOS POR DESPACHOS A CLIENTES	274,740,371.00	274,740,371.00
523590	SERVICIOS PERSONAL INDEPENDIENTE	27,883,592.00	27,883,592.00
523595	OTROS	10,379,175.00	10,379,175.00
5240	GASTOS LEGALES	14,998,845.00	14,998,845.00
524005	NOTARIALES	29,700.00	29,700.00
524010	REGISTRO MERCANTIL	620,982.00	620,982.00
524015	TRAMITES Y LICENCIAS	6,312,322.00	6,312,322.00
524020	ADUANEROS	6,581,437.00	6,581,437.00
524095	OTROS	1,454,404.00	1,454,404.00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225,826,138.00	225,826,138.00
524510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	49,717,226.00	49,717,226.00
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO	160,000.00	160,000.00
524520	EQUIPO DE OFICINA	1,033,226.00	1,033,226.00
524525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	14,789,055.00	14,789,055.00
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,126,631.00	160,126,631.00
5255	GASTOS DE VIAJE	9,242,626.00	9,242,626.00
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4,065,819.00	4,065,819.00
525515	PASAJES AEREOS	1,749,760.00	1,749,760.00
525520	PASAJES TERRESTRES	3,071,547.00	3,071,547.00
525595	OTROS	355,500.00	355,500.00
52559510	GASTOS DE VIAJE PEAJES	355,500.00	355,500.00
5295	DIVERSOS	1,185,900,238.85	1,185,900,238.85
529505	COMISIONES	629,639,137.00	629,639,137.00
529510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	1,668,581.00	1,668,581.00
529520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	52,602,722.00	52,602,722.00

ARTEPAN S.A.S..

Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/DIC/2023)

Página 4 de 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,065,491.00	12,065,491.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	33,575,539.00	33,575,539.00
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,240,152.00	190,240,152.00
529545	TAXIS Y BUSES	7,864,759.00	7,864,759.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	36,004,613.00	36,004,613.00
529565	PARQUEADEROS	25,928,722.00	25,928,722.00
529580	COMISION BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA	169,505,255.00	169,505,255.00
529590	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	3,449,452.85	3,449,452.85
529595	OTROS	23,355,815.00	23,355,815.00
5299	PROVISIONES	19,829,372.00	19,829,372.00
529910	DEUDORES	19,829,372.00	19,829,372.00
53	NO OPERACIONALES	434,047,348.92	434,047,348.92
5305	FINANCIEROS	171,955,261.32	171,955,261.32
530505	GASTOS BANCARIOS	28,423,330.62	28,423,330.62
530515	COMISIONES	618,666.86	618,666.86
530520	INTERESES	49,747,640.57	49,747,640.57
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	77,295,088.27	77,295,088.27
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	15,870,535.00	15,870,535.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	145,783,167.09	145,783,167.09
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,765,158.00	29,765,158.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	8,357,304.62	8,357,304.62
531525	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	104,753,247.78	104,753,247.78
531530	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	2,732,084.69	2,732,084.69
531535	OTROS IMPUESTOS, SANCIONES, INTERESES NO DEDUCIBLES	175,372.00	175,372.00
5395	GASTOS DIVERSOS	116,308,920.51	116,308,920.51
539510	DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	50,862,640.00	50,862,640.00
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	169,900.00	169,900.00
539581	AJUSTE AL PESO	644,997.51	644,997.51
539595	OTROS	64,631,383.00	64,631,383.00
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,324,566,000.00	1,324,566,000.00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,324,566,000.00	1,324,566,000.00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,324,566,000.00	1,324,566,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
6120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
612004	ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
61200405	ACEITES	744,480,294.00	744,480,294.00
61200410	MARGARINAS	29,677,711,403.00	29,677,711,402.00
61200415	VENTA DE INSUMOS	4,381,145.00	4,381,145.00
61200420	VENTA MATERIA PRIMA	757,112,257.00	757,112,257.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	0.00
73	COSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00
7335	SERVICIOS	0.00	0.00
733550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	10,927,443.00	10,927,443.00
733599	TRASLADO A PRODUCTO TERMINADO	-10,927,443.00	-10,927,443.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO