

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
3	RESULTADOS	
31	INGRESOS OPERACIONALES	
3101	INGRESOS BRUTOS	
310101	VENTAS NACIONALES	
310101001	VENTAS - BOGOTA	
310101001	VENTAS - BOGOTA	940.746.380,83
Total para VENTAS NACIONALES		940.746.380,83
310102	VENTAS EXTERIOR	
310102001	BtoB - VENTAS EXTERIOR	
310102001	BtoB - VENTAS EXTERIOR	343.554.037,35
310102004	VENTAS EXTERIOR DOMESTICO	
310102004	VENTAS EXTERIOR DOMESTICO	6.800.788,30
Total para VENTAS EXTERIOR		350.354.825,65
Total para INGRESOS BRUTOS		1.291.101.206,48
3120	DEVOLUCION EN VENTAS NACIONALES	
312001	DEVOLUCION EN VENTAS NACIONALES	
312001001	DEVOLUCIONES - BOGOTA	
312001001	DEVOLUCIONES - BOGOTA	-15.398.254,75
Total para DEVOLUCION EN VENTAS NACIONALES		-15.398.254,75
Total para DEVOLUCION EN VENTAS NACIONALES		-15.398.254,75
3121	DESCUENTOS	
312101	DESCUENTOS	
312101002	BtoB - REBATE BACK TO BACK	
312101002	BtoB - REBATE BACK TO BACK	-49.303.550,73
Total para DESCUENTOS		-49.303.550,73
Total para DESCUENTOS		-49.303.550,73
Total para INGRESOS OPERACIONALES		1.226.399.401,00
32	INGRESOS NO OPERACIONALES	
3210	DIFERENCIAS EN CAMBIO	
321001	DIFERENCIAS EN CAMBIO	
321001002	BtoB - DIFERENCIA DE CAMBIO REALIZADA	
321001002	BtoB - DIFERENCIA DE CAMBIO REALIZADA	17.503.540,78

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
321001003	BtoB - DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	
321001003	BtoB - DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	-69.078.064,25
321001004	DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	
321001004	DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	102.104,13
Total para DIFERENCIAS EN CAMBIO		-51.472.419,34
Total para DIFERENCIAS EN CAMBIO		-51.472.419,34
3220	OTROS INGRESOS	
322001	OTROS INGRESOS	
322001002	AJUSTE AL PESO	
322001002	AJUSTE AL PESO	1.946,08
322001099	AJUSTES DE CARTERA	
322001099	AJUSTES DE CARTERA	2.182,41
Total para OTROS INGRESOS		4.128,49
Total para OTROS INGRESOS		4.128,49
Total para INGRESOS NO OPERACIONALES		-51.468.290,85
Total para RESULTADOS		1.174.931.110,15

4	EGRESOS	
41	GASTOS	
4101	GASTOS COMERCIALES	
410101	GASTOS DE PERSONAL COMERCIAL	
410101001	SALARIO FIJO	
410101001	SALARIO FIJO	45.972.000,00
410101003	SALARIO VARIABLE	
410101003	SALARIO VARIABLE	5.074.650,00
410101004	BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN	
410101004	BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN	1.752.000,00
410101006	AUXILIO DE RODAMIENTO	
410101006	AUXILIO DE RODAMIENTO	4.500.000,00
410101020	CESANTIAS	
410101020	CESANTIAS	3.685.868,00

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
410101025	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
410101025	INTERESES SOBRE CESANTIAS	366.822,00
410101030	PRIMA DE SERVICIOS	
410101030	PRIMA DE SERVICIOS	3.885.563,00
410101031	PRIMA EXTRALEGAL	
410101031	PRIMA EXTRALEGAL	20.694.333,00
410101035	VACACIONES	
410101035	VACACIONES	1.848.652,00
410101045	SUMA TRANSACCIONAL	
410101045	SUMA TRANSACCIONAL	3.400.000,00
Total para GASTOS DE PERSONAL COMERCIAL		91.179.888,00
410102	APORTES DE RIESGOS ARL	
410102001	APORTES ARL SURA	
410102001	APORTES ARL SURA	1.162.221,00
Total para APORTES DE RIESGOS ARL		1.162.221,00
410103	APORTES A ENTIDADES DE SALUD EPS	
410103001	APORTES EPS SANITAS	
410103001	APORTES EPS SANITAS	868.870,00
Total para APORTES A ENTIDADES DE SALUD EPS		868.870,00
410104	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	
410104001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES COLPENSIONES	
410104001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES COLPENSIONES	1.766.640,00
410104002	APORTES A FONDOS DE PENSIONES PORVENIR	
410104002	APORTES A FONDOS DE PENSIONES PORVENIR	1.412.186,00
410104003	APORTES A FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS	
410104003	APORTES A FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS	1.208.400,00
410104004	APORTES A FONDOS DE PENSIONES PROTECCION	
410104004	APORTES A FONDOS DE PENSIONES PROTECCION	1.338.000,00
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES		5.725.226,00
410105	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
410105001	CAJA - COMPENSAR	

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
410105001	CAJA - COMPENSAR	1.563.155,00
410105002	CAJA - COMFANDI	
410105002	CAJA - COMFANDI	180.000,00
410105003	CAJA - CAJACOPI	
410105003	CAJA - CAJACOPI	180.000,00
Total para APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		1.923.155,00
410106	APORTES ICBF	
410106001	APORTES ICBF	
410106001	APORTES ICBF	306.660,00
Total para APORTES ICBF		306.660,00
410107	APORTES SENA	
410107001	APORTES SENA	
410107001	APORTES SENA	204.440,00
Total para APORTES SENA		204.440,00
410108	GASTOS MÉDICOS	
410108001	GASTOS MÉDICOS	
410108001	GASTOS MÉDICOS	870.000,00
Total para GASTOS MÉDICOS		870.000,00
410109	RECURSOS HUMANOS	
410109001	ATENCIÓN A EMPLEADOS	
410109001	ATENCIÓN A EMPLEADOS	2.630.818,07
Total para RECURSOS HUMANOS		2.630.818,07
410110	ARRENDAMIENTOS	
410110001	ARRENDAMIENTO OFICINA	
410110001	ARRENDAMIENTO OFICINA	1.250.000,00
410110005	ARRENDAMIENTO MUEBLES	
410110005	ARRENDAMIENTO MUEBLES	3.096.743,00
Total para ARRENDAMIENTOS		4.346.743,00
410111	HONORARIOS	
410111002	HONORARIOS JURIDICOS	
410111002	HONORARIOS JURIDICOS	1.750.000,00
410111003	HONORARIOS TI	

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
410111003	HONORARIOS TI	3.650.000,00
Total para HONORARIOS		5.400.000,00
410112	SERVICIOS	
410112001	SERVICIOS DE TERCEROS IN-HOUSE	
410112001	SERVICIOS DE TERCEROS IN-HOUSE	1.400.000,00
410112003	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	
410112003	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	670.000,00
410112007	TEMPORALES	
410112007	TEMPORALES	24.015.752,96
410112008	SERVICIOS NÓMINA	
410112008	SERVICIOS NÓMINA	1.470.909,09
Total para SERVICIOS		27.556.662,05
410120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
410120001	COMPRAS DE PUBLICIDAD	
410120001	COMPRAS DE PUBLICIDAD	20.490.000,00
Total para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		20.490.000,00
410130	GASTOS GENERALES	
410130001	LUZ	
410130001	LUZ	35.195,00
410130010	TELEFONIA GRAVADA	
410130010	TELEFONIA GRAVADA	831.334,31
410130025	HOSPEDAJE- HOTELES	
410130025	HOSPEDAJE- HOTELES	1.259.800,00
410130032	TAXIS	
410130032	TAXIS	742.300,00
410130033	PARQUEADEROS	
410130033	PARQUEADEROS	26.800,00
410130034	PEAJES	
410130034	PEAJES	227.100,00
410130040	PAPELERIA	
410130040	PAPELERIA	55.000,00

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
410130050	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	
410130050	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	1.989.494,00
410130070	ELEMENTOS ELECTRICOS	
410130070	ELEMENTOS ELECTRICOS	8.823,53
410130076	MANTENIMIENTO TECNICO	
410130076	MANTENIMIENTO TECNICO	109.090,91
410130095	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	
410130095	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	58.132.080,00
410130099	AJUSTES DE CARTERA	
410130099	AJUSTES DE CARTERA	1.495,51
Total para GASTOS GENERALES		63.418.513,26
410140	IMPUESTOS	
410140005	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	
410140005	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	5.908.380,54
410140020	IMPUESTOS ASUMIDOS	
410140020	IMPUESTOS ASUMIDOS	-0,08
410140025	IMPUESTO AL CONSUMO	
410140025	IMPUESTO AL CONSUMO	1.398,14
Total para IMPUESTOS		5.909.778,60
410150	DEPRECIACIONES	
410150020	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	
410150020	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	63.395,84
410150025	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO Y COMUNICACIONES	
410150025	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO Y COMUNICACIONES	561.147,75
Total para DEPRECIACIONES		624.543,59
410160	PROVISIONES	
410160003	PROVISION REBATE	
410160003	PROVISION REBATE	-9.094.832,33
Total para PROVISIONES		-9.094.832,33
Total para GASTOS COMERCIALES		223.522.686,24
4110	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
411001	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
411001001	SALARIO FIJO	
411001001	SALARIO FIJO	19.008.000,00
411001004	BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN	
411001004	BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN	657.000,00
411001020	CESANTIAS	
411001020	CESANTIAS	1.644.491,00
411001025	INTERESES SOBRE CESANTIAS	
411001025	INTERESES SOBRE CESANTIAS	197.315,00
411001030	PRIMA DE SERVICIOS	
411001030	PRIMA DE SERVICIOS	1.644.491,00
411001031	PRIMA EXTRALEGAL	
411001031	PRIMA EXTRALEGAL	9.504.000,00
411001035	VACACIONES	
411001035	VACACIONES	821.946,00
Total para GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		33.477.243,00
411002	APORTES DE RIESGOS ARL	
411002001	APORTES ARL SURA	
411002001	APORTES ARL SURA	463.035,00
Total para APORTES DE RIESGOS ARL		463.035,00
411004	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	
411004001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES COLPENSIONES	
411004001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES COLPENSIONES	1.560.960,00
411004004	APORTES A FONDOS DE PENSIONES PROTECCION	
411004004	APORTES A FONDOS DE PENSIONES PROTECCION	720.000,00
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES		2.280.960,00
411005	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
411005001	CAJA - COMPENSAR	
411005001	CAJA - COMPENSAR	760.320,00
Total para APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		760.320,00
411009	RECURSOS HUMANOS	
411009001	ATENCIÓN A EMPLEADOS	

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
411009001	ATENCIÓN A EMPLEADOS	763.545,91
Total para RECURSOS HUMANOS		763.545,91
411010	ARRENDAMIENTOS	
411010001	ARRENDAMIENTO OFICINA	
411010001	ARRENDAMIENTO OFICINA	1.250.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		1.250.000,00
411011	HONORARIOS ADMINISTRACION	
411011001	HONORARIOS JURIDICOS	
411011001	HONORARIOS JURIDICOS	1.750.000,00
411011003	HONORARIOS TI	
411011003	HONORARIOS TI	3.650.000,00
411011004	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	
411011004	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	2.201.550,00
Total para HONORARIOS ADMINISTRACION		7.601.550,00
411012	SERVICIOS	
411012002	TENEDURIA DE LIBROS CONTABLES	
411012002	TENEDURIA DE LIBROS CONTABLES	6.500.000,00
411012003	SERVICIOS NÓMINA	
411012003	SERVICIOS NÓMINA	409.090,91
Total para SERVICIOS		6.909.090,91
411030	GASTOS GENERALES	
411030001	LUZ	
411030001	LUZ	35.195,00
411030010	TELEFONIA GRAVADA	
411030010	TELEFONIA GRAVADA	581.500,00
411030015	ASEO Y CAFETERIA	
411030015	ASEO Y CAFETERIA	86.133,00
411030032	TAXIS	
411030032	TAXIS	546.550,00
411030040	PAPELERIA	
411030040	PAPELERIA	78.318,00

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
411030050	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	
411030050	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	430.203,00
411030076	MANTENIMIENTO TECNICO	
411030076	MANTENIMIENTO TECNICO	40.909,09
Total para GASTOS GENERALES		1.798.808,09
411040	IMPUESTOS	
411040005	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	
411040005	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	5.908.380,54
411040025	IMPUESTO AL COMSUMO	
411040025	IMPUESTO AL COMSUMO	801,06
Total para IMPUESTOS		5.909.181,60
411050	DEPRECIACIONES	
411050020	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	
411050020	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	63.395,84
411050025	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO Y COMUNICACIONES	
411050025	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO Y COMUNICACIONES	184.698,83
Total para DEPRECIACIONES		248.094,67
Total para GASTOS ADMINISTRATIVOS		61.461.829,18
4130	GASTOS FINANCIEROS	
413001	GASTOS FINANCIEROS	
413001001	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 x MIL	
413001001	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4 x MIL	6.199.919,25
413001005	COMISIONES BANCARIAS	
413001005	COMISIONES BANCARIAS	72.000,00
413001007	DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA	
413001007	DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA	4.497.191,05
413001008	AJUSTE AL PESO	
413001008	AJUSTE AL PESO	2.455,17
413001009	DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	
413001009	DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	-5.317.855,75
413001011	BtoB - DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA	

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
413001011	BtoB - DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA	26.303.784,90
413001012	BtoB - DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	
413001012	BtoB - DIFERENCIA DE CAMBIO ESTIMADA	-55.981.155,88
413001013	BtoB - COMISIONES BANCARIAS BACK TO BACK	
413001013	BtoB - COMISIONES BANCARIAS BACK TO BACK	813.507,95
Total para GASTOS FINANCIEROS		-23.410.153,31
Total para GASTOS FINANCIEROS		-23.410.153,31
4140	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	
414001	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	
414001001	IMPUESTO DE RENTA	
414001001	IMPUESTO DE RENTA	625.034.000,00
414001002	BtoB - IMPUESTO DE RENTA BACK TO BACK	
414001002	BtoB - IMPUESTO DE RENTA BACK TO BACK	-948.573.000,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-323.539.000,00
414002	IMPUESTO DIFERIDO	
414002001	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	
414002001	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	554.882,00
Total para IMPUESTO DIFERIDO		554.882,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-322.984.118,00
Total para GASTOS		-61.409.755,89
Total para EGRESOS		-61.409.755,89

5 COSTOS**51 COSTOS****5101 COSTOS DE VENTA****510101 COSTOS DE VENTA****510101001 COSTO DE VENTAS****510101001 COSTO DE VENTAS**

562.869.358,62

510101002 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**510101002 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**

35.713.930,00

510101003 BODEGAJE DE MERCANCIA**510101003 BODEGAJE DE MERCANCIA**

13.268.600,00

STECK ANDINA SAS**NIT 901318588-3*****Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021***

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
510101004	BtoB - COSTO DE VENTAS EXTERIOR	
510101004	BtoB - COSTO DE VENTAS EXTERIOR	245.188.592,21
510101006	COSTO DE VENTAS EXTERIOR	
510101006	COSTO DE VENTAS EXTERIOR	7.482.574,41
510101010	BtoB - GUIAS AEREAS BACK TO BACK	
510101010	BtoB - GUIAS AEREAS BACK TO BACK	436.674,00
510101011	BtoB - TAXI BACK TO BACK	
510101011	BtoB - TAXI BACK TO BACK	23.500,00
510101012	BtoB - COSTOS ENVÍO MERCANCIA BACK TO BACK	
510101012	BtoB - COSTOS ENVÍO MERCANCIA BACK TO BACK	5.777.704,04
510101090	PROVISIÓN INVENTARIO DOMÉSTICO	
510101090	PROVISIÓN INVENTARIO DOMÉSTICO	-63.354.154,00
510101095	DIFERENCIAS WO VS PROTHEUS	
510101095	DIFERENCIAS WO VS PROTHEUS	-19.970,37
510101099	INVENTARIO DAÑADO U OBSOLETO	
510101099	INVENTARIO DAÑADO U OBSOLETO	20.664,03
Total para COSTOS DE VENTA		807.407.472,94
Total para COSTOS DE VENTA		807.407.472,94
Total para COSTOS		807.407.472,94
Total para COSTOS		807.407.472,94

STECK ANDINA SAS

NIT 901318588-3

Estado de Resultados entre el 01/12/2021 y el 31/12/2021

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
<hr/>		
Utilidad del Ejercicio		428.933.393,10