

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE :
(Cifras en pesos)

A C T I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	811.469.163.156	57	687.171.489.657	54	124.297.673.499	18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	362.548.346.256	25	258.135.493.841	20	104.412.852.415	40
CAJA	293.367.907	0	269.120.040	0	24.247.867	9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	362.254.978.349	25	257.866.373.801	20	104.388.604.548	40
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	65.000.000.000	5	140.492.047.424	11	-75.492.047.424	-54
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	65.000.000.000	5	140.492.047.424	11	-75.492.047.424	-54
CUENTAS POR COBRAR	61.842.369.854	4	48.075.942.445	4	13.766.427.409	29
VENTAS DE BIENES	61.616.786.212	4	47.286.379.191	4	14.330.407.021	30
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.387	0	348.306.207	0	-348.300.820	-100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.524.026.998	0	441.257.047	0	1.082.769.951	245
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81.152.202	0	418.050.028	0	-336.897.826	-81
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.379.600.945	0	-418.050.028	0	-961.550.917	230
INVENTARIOS	322.078.447.046	22	240.468.005.947	19	81.610.441.099	34
BIENES PRODUCIDOS	41.378.946.386	3	38.547.562.870	3	2.831.383.516	7
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17.904.153.779	1	11.987.197.046	1	5.916.956.733	49
MATERIAS PRIMAS	147.729.870.072	10	100.206.870.568	8	47.522.999.504	47
MATERIALES Y SUMINISTROS	102.248.445.818	7	77.154.324.860	6	25.094.120.958	33
PRODUCTOS EN PROCESO	21.768.736.600	2	19.133.597.587	2	2.635.139.013	14
EN TRANSITO	93.779.086	0	24.635.744	0	69.143.342	281
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.045.484.695	-1	-6.586.182.728	-1	-2.459.301.967	37
NO CORRIENTE	623.423.189.738	43	579.200.508.540	46	44.222.681.198	8
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	311.673.601.792	22	295.427.030.887	23	16.246.570.905	5
TERRENOS	102.302.353.915	7	102.302.353.915	8	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.530.724.594	0	5.229.614.154	0	-1.698.889.560	-32
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6.386.693.730	0	16.350.755.606	1	-9.964.061.876	-61
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.409.726.095	0	5.639.498.843	0	-1.229.772.748	-22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6.502.871.220	0	1.841.602.103	0	4.661.269.117	253
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.057.988.875	1	19.566.494.362	2	-3.508.505.487	-18
EDIFICACIONES	145.542.294.985	10	139.141.732.816	11	6.400.562.169	5
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.130.101.784	0	6.564.957.944	1	565.143.840	9
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.830.142.147	1	7.965.435.947	1	-135.293.800	-2
MAQUINARIA Y EQUIPO	228.985.868.984	16	201.573.367.179	16	27.412.501.805	14
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.723.259.101	1	15.881.028.414	1	1.842.230.687	12
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.036.657.841	1	7.457.626.295	1	1.579.031.546	21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.468.192.803	1	16.131.000.914	1	5.337.191.889	33
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.168.313.021	1	14.658.645.929	1	-490.332.908	-3
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	240.443.086	0	239.851.407	0	591.679	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-279.642.030.389	-19	-265.116.934.941	-21	-14.525.095.448	5
OTROS ACTIVOS	311.749.587.946	22	283.773.477.653	22	27.976.110.293	10
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	89.965.951.245	6	94.889.263.538	7	-4.923.312.293	-5
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.269.378.046	1	0	0	14.269.378.046	100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.224.452.979	0	1.891.547.809	0	-667.094.830	-35
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	46.117.500.575	3	30.886.483.267	2	15.231.017.308	49
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138.342.434.944	10	141.442.971.505	11	-3.100.536.561	-2
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	79.641.130	0	0	0	79.641.130	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - TMP	0	0	440.743	0	-440.743	-100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	23.648.394.477	2	15.929.258.676	1	7.719.135.801	48
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16.267.576.003	-1	-14.491.513.150	-1	-1.776.062.853	12
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
TOTAL ACTIVO	1.434.892.352.894	100	1.266.371.998.197	100	168.520.354.697	13

CHZ

P A S I V O		2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE		331.956.432.995	23	370.598.684.162	29	-38.642.251.167	-10
CUENTAS POR PAGAR		97.717.181.845	7	58.301.648.203	5	39.415.533.642	68
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		67.038.826.710	5	34.784.947.771	3	32.253.878.939	93
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		54.720.549	0	0	0	54.720.549	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		14.996.106.409	1	13.590.585.733	1	1.405.520.676	10
DESCUENTOS DE NÓMINA		985.192.765	0	484.470.551	0	500.722.214	103
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4.042.726.546	0	3.513.891.807	0	528.834.739	15
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA		9.607.282.221	1	5.927.752.341	0	3.679.529.880	62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		992.326.645	0	0	0	992.326.645	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		12.894.437.061	1	10.378.898.829	1	2.515.538.232	24
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.493.541.881	1	10.265.611.841	1	2.227.930.040	22
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		400.895.180	0	113.286.988	0	287.608.192	254
PROVISIONES		86.624.424.448	6	60.056.668.965	5	26.567.755.483	44
LITIGIOS Y DEMANDAS		5.686.222.982	0	1.251.154.675	0	4.435.068.307	354
PROVISIONES DIVERSAS		80.938.201.466	6	58.805.514.290	5	22.132.687.176	38
OTROS PASIVOS		134.720.389.641	9	241.861.468.165	19	-107.141.078.524	-44
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		109.879.624.636	8	65.081.175.740	5	44.798.448.896	69
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		24.840.765.005	2	22.540.702.343	2	2.300.062.662	10
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	154.239.590.082	12	-154.239.590.082	-100
PASIVO LARGO PLAZO		250.078.343.613	17	104.872.620.300	8	145.205.723.313	138
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES		97.961.266.938	7	104.138.151.280	8	-6.176.884.342	-6
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		152.117.076.675	11	0	0	152.117.076.675	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	734.469.020	0	-734.469.020	-100
TOTAL PASIVO		582.034.776.608	41	475.471.304.462	38	106.563.472.146	22
PATRIMONIO		852.857.576.286	59	790.900.693.735	62	61.956.882.551	8
CAPITAL FISCAL		601.006.587.528	42	576.216.391.626	46	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		92.904.877.730	6	64.790.195.902	5	28.114.681.828	43
RESULTADO DEL EJERCICIO		93.173.901.277	6	80.316.713.478	6	12.857.187.799	16
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES		65.772.209.751	5	69.577.392.729	5	-3.805.182.978	-5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.434.892.352.894	100	1.266.371.998.197	100	168.520.354.697	13

CUENTAS DE ORDEN

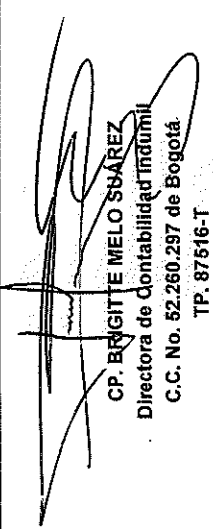
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		5.001.237.809	79	152.452.496.021	99	-147.451.258.412	-97
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		469.968.713	7	480.893.138	0	-10.924.425	-2
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		844.316.390	13	507.418.564	0	336.897.826	66
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-5.001.237.609	-79	-152.452.496.021	-99	-147.451.258.412	-97
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-1.314.285.103	-21	-988.311.702	-1	325.973.401	33
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		38.190.509.878	15	79.149.742.843	24	-40.959.232.965	-52
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		219.967.568.289	85	247.752.591.442	76	-27.785.023.153	-11
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-38.190.509.878	-15	-79.149.742.843	-24	-40.959.232.965	-52
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-219.967.568.289	-85	-247.752.591.442	-76	-27.785.023.153	-11

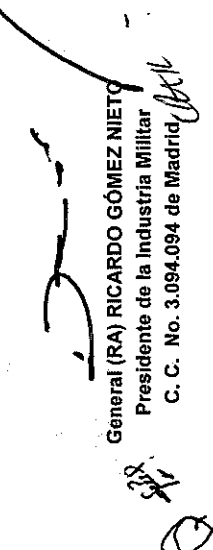
Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ
Directora de Contabilidad Industria Militar
C.C. 52.260.297 de Bogotá
Tarjeta Profesional 87516-T

General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO
Presidente de la Industria Militar
C. C. 3.094.094 de Madrid

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE :

DETALLE	2022		2021		VARIACIÓN		%
	\$	%	\$	%	\$	%	
VENTAS BRUTAS							53
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	649.642.600.650	711.599.802.636	402.455.525.101	466.167.362.444	247.187.075.549	245.432.440.091	61
BIENES COMERCIALIZADOS	40.280.941.868		54.250.458.852		-13.969.516.984		-26
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	21.676.260.017		9.461.378.491		12.214.881.526		129
MENOS :							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		2.492.386.742		2.889.443.898	-397.057.156		-14
DESCUENTO SERVICIOS		3.959.365		0	3.959.365		100
VENTAS NETAS		709.103.456.428		463.277.918.546	245.825.537.882		53
MENOS :							
BIENES PRODUCIDOS	471.137.304.194	73	261.833.494.846	65	209.303.809.348	80	80
BIENES COMERCIALIZADOS	20.506.656.382	51	25.568.628.069	47	-5.061.971.687	-20	-20
OTROS SERVICIOS	810.259.733	4	528.453.985	6	281.805.748	53	53
COSTO DE VENTAS		492.454.220.309		287.930.576.900	204.523.643.409		71
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		216.649.236.119		175.347.341.646	41.301.894.473		24
MENOS :							
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.618.590.777	7	40.388.652.992	9	11.229.937.785	28	28
DE VENTAS	20.240.812.028	3	15.606.948.283	3	4.633.863.745	30	30
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.824.403.850	3	11.340.059.972	2	8.484.343.878	75	75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS		91.683.806.655		67.335.661.247	24.348.145.408		36
UTILIDAD OPERACIONAL		124.965.429.464		108.011.680.399	16.953.749.065		16
IMAS :							
FINANCIEROS	32.034.734.086	5	12.636.014.706	3	19.398.719.380	154	154
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.133.009.332	2	3.167.457.361	1	8.965.551.971	283	283
INGRESOS DIVERSOS	13.302.103.058	2	15.868.272.765	3	-2.566.169.707	-16	-16
OTROS INGRESOS		57.469.846.476		31.671.744.832	25.798.101.644		81
MENOS :							
COMISIONES	446.775.079	0	742.963.125	0	-296.188.046	-40	-40
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18.226.241.245	3	3.489.521.268	1	14.736.719.977	422	422
FINANCIEROS	8.949.235.083	1	7.368.952.189	2	1.580.282.894	21	21
OTROS GASTOS DIVERSOS	11.468.561.256	2	11.680.955.171	3	-212.393.915	-2	-2
OTROS GASTOS		39.090.812.663		23.282.391.753	15.808.420.910		68
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		143.344.463.277		116.401.033.478	26.943.429.799		23
MENOS :							
PROVISIÓN IMPORRENTA	50.170.562.000	7	36.084.320.000	8	14.086.242.000	39	39
TOTAL PROVISIÓN		50.170.562.000		36.084.320.000	14.086.242.000		39
RESULTADOS DEL EJERCICIO		93.173.901.277		80.316.713.478	12.857.187.799		16


CP. BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Directora de Contabilidad Industrial
 C.C. No. 52.260.297 de Bogotá
 TP. 87516-T


General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO
 Presidente de la Industria Militar
 C. C. No. 3.094.094 de Madrid, BCL