

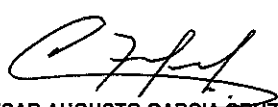
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE :
(Valores en pesos)

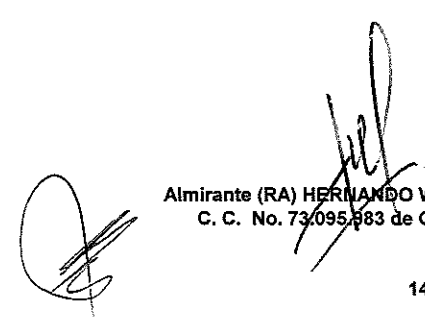
A C T I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	574.975.306.638	50	550.099.806.648	48	24.875.499.990	5
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	225.520.846.997	20	241.057.156.341	21	-15.536.309.344	-6
CAJA	269.080.550	0	263.484.541	0	5.596.009	2
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225.251.766.447	20	240.793.671.800	21	-15.541.905.353	-6
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.520.012.885	8	522.140.632	0	94.997.872.253	18194
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	95.520.012.885	8	522.140.632	0	94.997.872.253	18194
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PATF	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	41.875.851.099	4	105.795.018.156	9	-63.919.167.057	-60
VENTA DE BIENES	40.563.525.197	4	125.095.201.782	11	-84.531.676.585	-68
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	948.522.547	0	51.801.569	0	896.720.978	1.731
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.103.355	0	154.424.932	0	209.678.423	136
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.350.028	0	484.838.496	0	-66.488.468	-14
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.650.028	0	-19.991.248.623	-2	19.572.598.595	-98
INVENTARIOS	212.058.595.657	18	202.725.491.519	18	9.333.104.138	5
BIENES PRODUCIDOS	24.608.159.871	2	35.040.181.415	3	-10.432.021.544	-30
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	16.933.846.667	1	10.102.352.978	1	6.831.493.689	68
MATERIAS PRIMAS	91.462.577.521	8	89.697.980.681	8	1.764.596.840	2
MATERIALES Y SUMINISTROS	66.196.677.112	6	58.006.892.641	5	8.189.784.471	14
PRODUCTOS EN PROCESO	19.448.878.807	2	14.752.861.735	1	4.696.017.072	32
EN TRANSITO	-5.361.593	0	0	0	-5.361.593	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NO CORRIENTE	577.774.252.382	50	593.727.182.429	52	-15.952.930.047	-3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	292.506.038.396	25	278.691.756.738	24	13.814.281.658	5
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.498.528.867	1	5.824.835.338	1	3.673.693.529	63
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	15.152.369.690	1	12.205.467.877	1	2.946.901.813	24
BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.647.871	0	522.706.382	0	-205.058.511	-39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	621.393.170	0	812.771.198	0	-191.378.028	-24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.108.035.860	2	19.285.553.921	2	-177.518.061	-1
EDIFICACIONES	137.995.538.887	12	135.156.701.873	12	2.838.837.014	2
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	8.349.830.470	1	-384.394.523	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	196.326.699.788	17	185.443.274.132	16	10.883.425.656	6
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.792.737.925	2	20.179.026.342	2	1.613.711.583	8
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.895.861.696	1	4.817.081.344	0	1.078.780.352	22
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.564.360.782	1	15.570.160.671	1	-5.799.889	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.806.137.616	1	11.328.546.610	1	2.477.591.006	22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	144.493.266	0	116.056.360	0	28.436.906	25
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-257.442.313.318	-22	-246.679.366.129	-22	-10.762.947.189	4
OTROS ACTIVOS	285.268.213.986	25	315.035.425.691	28	-29.767.211.705	-9
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	98.001.892.642	9	0	0	98.001.892.642	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.154.004.997	0	1.709.222.842	0	444.782.155	26
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.173.772.492	0	1.465.117.173	0	-291.344.681	-20
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20.179.534.184	2	26.586.979.201	2	-6.407.445.017	-24
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	140.511.919.994	12	215.300.943.794	19	-74.789.023.800	-35
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.098.114.215	1	52.080.000.000	5	-43.981.885.785	-84
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.365.879.155	0	-42.482.060	-3
ACTIVOS INTANGIBLES	15.898.186.949	1	17.991.939.275	2	-2.093.752.326	-12
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.974.236.752	-1	-12.794.896.019	-1	-1.179.340.733	9
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.152.749.559.020	100	1.143.826.989.077	100	8.922.569.943	1

CONTINUACIÓN BALANCE A:

AL 30 DE ABRIL DE :

PASIVO	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	313.451.952.837	27	335.982.982.190	29	-22.531.029.353	-7
CUENTAS POR PAGAR	55.078.565.958	5	78.314.791.199	7	-23.236.225.241	-30
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.470.040.756	2	46.074.153.232	4	-22.604.112.476	-49
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.414.740.305	1	6.971.960.414	1	3.442.779.891	49
DESCUENTOS DE NÓMINA	431.819.758	0	521.343.315	0	-89.523.557	-17
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.782.526.202	0	2.115.922.136	0	666.604.066	32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.865.585.075	1	16.682.598.000	1	-8.817.012.925	-53
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	10.113.853.862	1	5.948.814.102	1	4.165.039.760	70
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.649.164.959	1	7.122.913.737	1	526.251.222	7
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.524.929.026	1	7.122.913.737	1	402.015.289	6
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	124.235.933	0	0	0	124.235.933	100
PROVISIONES	36.465.363.232	3	31.188.081.392	3	5.277.281.840	17
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.170.022.168	0	1.172.898.893	0	-2.876.725	0
PROVISIONES DIVERSAS	35.295.341.064	3	30.015.182.499	3	5.280.158.565	18
OTROS PASIVOS	214.258.858.688	19	219.357.195.862	19	-5.098.337.174	-2
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	38.413.828.979	3	60.873.838.421	5	-22.460.009.442	-37
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	153.304.327.366	13	142.692.709.245	12	10.611.618.121	7
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	109.742.125.718	10	111.503.219.588	10	-1.761.093.870	-2
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228.650.436	0	420.017.798	0	-191.367.362	-46
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	109.513.475.282	10	111.083.201.790	10	-1.569.726.508	-1
TOTAL PASIVO	423.194.078.555	37	447.486.201.778	39	-24.292.123.223	-5
PATRIMONIO	729.555.480.465	63	696.340.787.299	61	33.214.693.166	5
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	50	457.976.132.877	40	118.240.258.749	26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	6	142.220.153.886	12	-77.429.957.984	-54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.971.500.208	2	22.495.207.654	2	-3.523.707.446	-16
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.577.392.729	6	73.649.292.882	6	-4.071.900.153	-6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.152.749.559.020	100	1.143.826.989.077	100	8.922.569.943	1
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152.452.496.021	-62	-152.901.223.237	147	448.727.216	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-366.960.242	0	-378.086.742	0	11.126.500	-3
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	62	152.901.223.237	-147	-448.727.216	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	874.378.806	0	885.505.306	-1	-11.126.500	-1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-79.528.061.095	-32	71.998.774.024	-69	-151.526.835.119	-210
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-247.752.591.442	-100	104.140.226.484	-100	-351.892.817.926	-338
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	79.528.061.095	32	-71.998.774.024	69	151.526.835.119	-210
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	247.752.591.442	100	-104.140.226.484	100	351.892.817.926	-338


CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá
 Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ
 C. C. No. 73.095.883 de Cartagena

14 de mayo de 2021

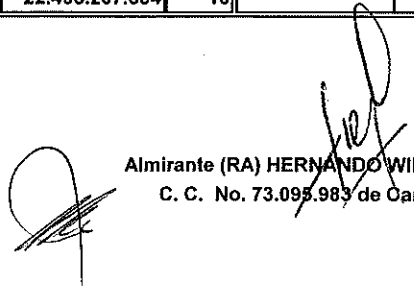
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE :

DETALLE	2021		%	2020		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	141.451.718.798		142.980.785.155			-1.529.066.357	-1	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		127.129.817.058		135.613.382.270			-8.483.565.212	-6	
BIENES COMERCIALIZADOS		12.341.529.688		4.361.180.713			7.980.348.975	183	
OTROS SERVICIOS		1.980.372.052		3.006.222.172			-1.025.850.120	-34	
MENOS :									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		625.468.890		126.046.981			499.421.909	100	
VENTAS NETAS	\$	140.826.249.908	100	142.854.738.174	100		-2.028.488.266	-1	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		88.100.056.844	69	95.150.130.360	70		-7.050.073.516	-7	
BIENES COMERCIALIZADOS		5.331.141.131	43	2.321.959.426	53		3.009.181.705	130	
OTROS SERVICIOS		243.525.237	12	50.725.212	2		192.800.025	380	
COSTO DE VENTAS	\$	93.674.723.212	67	97.522.814.998	68		-3.848.091.786	-4	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	47.151.526.696	33	45.331.923.176	32		1.819.603.520	4	
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE VENTAS		14.307.554.959	10	13.459.569.177	9		847.985.782	6	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.802.613.456	3	4.063.186.450	3		-260.572.994	-6	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS		4.086.358.892	3	9.903.662.230	7		-5.817.303.338	-59	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	22.196.527.307	16	27.426.417.857	19		-5.229.890.550	-19	
MAS :									
FINANCIEROS		3.979.730.354	3	7.060.671.512	5		-3.080.941.158	-44	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1.523.055.470	1	20.729.580.449	15		-19.206.524.979	-93	
INGRESOS DIVERSOS		5.000.268.163	4	274.780.910	0		4.725.487.253	1.720	
OTROS INGRESOS	\$	10.503.053.987	7	28.065.032.871	20		-17.561.978.884	-63	
MENOS:									
COMISIONES		90.875.161	0	274.315.515	0		-183.440.354	-67	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS		1.367.570.034	1	6.089.620.581	4		-4.722.050.547	-78	
GASTOS DIVERSOS		2.875.802.026	2	2.253.954.305	2		621.847.721	28	
OTROS GASTOS		3.628.844.947	3	4.271.460.135	3		-642.615.188	-15	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	7.963.092.168	6	12.889.350.536	9		-4.926.258.368	-38	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020		8.523.461.000	6	10.585.980.000	0		-2.062.519.000	0	
TOTAL PROVISIÓN		8.523.461.000	6	10.585.980.000	7		-2.062.519.000	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	18.971.500.208	13	22.495.207.654	16		-3.523.707.446	-16	


CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ

C. C. No. 73.095.983 de Cartagena