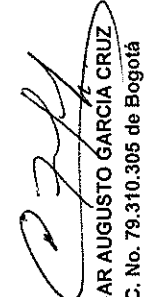



INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE :

DETALLE	2021		2020		VARIACIÓN	
	\$	%	\$	%		%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	273.290.329.521	310.386.177.381	264.030.962.422	286.119.375.726	9.259.367.099	8
BIENES COMERCIALIZADOS	31.208.159.352		16.400.807.105		14.807.352.247	4
OTROS SERVICIOS	5.887.688.508		5.687.606.199		200.082.309	4
MENOS :						
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)			1.666.139.693	579.771.028	1.086.368.665	187
VENTAS NETAS						
MENOS :						
BIENES PRODUCIDOS	184.602.005.208	100	183.299.726.702	285.539.604.698	1.302.278.506	8
BIENES COMERCIALIZADOS	13.814.264.686	67	8.511.453.394	69	5.302.811.292	1
OTROS SERVICIOS	445.136.868	44	85.820.425	2	359.316.443	62
COSTO DE VENTAS						
	198.861.406.762	64	191.897.000.521	67	6.964.406.241	4
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						
MENOS :						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	109.858.630.926	36		93.642.604.177	16.216.026.749	17
DE VENTAS	27.699.081.062	9	25.881.578.932	9	1.817.502.130	7
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.440.111.448	3	8.494.879.798	3	945.231.650	11
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS						
	8.166.381.374	3	19.859.959.343	7	-11.693.577.969	-59
UTILIDAD OPERACIONAL						
MAS :						
FINANCIEROS	64.553.057.042	21		39.406.186.104	25.146.870.938	64
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.374.284.937	3	14.401.197.509	5	-5.026.912.572	-35
INGRESOS DIVERSOS	2.440.044.987	1	26.343.058.723	9	-23.903.013.736	-91
OTROS INGRESOS						
	5.938.148.847	2	1.924.772.908	1	4.013.375.939	209
MENOS:						
COMISIONES	485.650.276	0	767.439.511	0	-281.789.235	-37
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.369.361.957	1	18.934.971.678	7	-16.565.609.721	-87
FINANCIEROS	4.826.160.134	2	2.847.600.452	1	1.978.559.682	69
GASTOS DIVERSOS	9.415.745.002	3	8.315.312.078	3	1.100.432.924	13
OTROS GASTOS						
	17.096.917.369	6		30.865.323.719	-13.768.406.350	-45
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
MENOS :						
PROVISION IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020	65.208.618.444	21		51.209.891.525	13.998.726.919	27
TOTAL PROVISION						
	20.214.672.000	7	16.387.165.000	6	3.827.507.000	23
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
	44.993.946.444	15	34.822.726.525	12	10.171.219.919	29


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


Coronel (FA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
 Subgerente Técnico Encargado del Empleo de
 Gerente General de Industria Militar
 C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

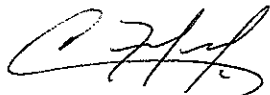
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	627.359.103.064	52	548.592.660.604	48	78.766.442.460	14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	265.239.974.813	22	191.291.435.317	17	73.948.539.496	39
CAJA	269.137.153	0	276.908.349	0	-7.771.196	-3
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264.970.837.660	22	191.014.526.968	17	73.956.310.692	39
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.489.270.514	8	30.508.094.133	3	64.981.176.381	213
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	95.489.270.514	8	30.508.094.133	3	64.981.176.381	213
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PATI	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	39.280.188.174	3	95.174.915.698	8	-55.894.727.524	-59
VENTA DE BIENES	38.580.319.893	3	118.593.030.068	10	-80.012.710.175	-67
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	309.988.051	0	84.726.213	0	225.261.838	286
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	390.480.230	0	173.339.181	0	217.141.049	125
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	419.050.028	0	-1.000.000	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.650.028	0	-24.095.229.792	-2	23.676.579.764	-98
INVENTARIOS	227.349.669.563	19	231.618.215.456	20	-4.268.545.893	-2
BIENES PRODUCIDOS	30.554.111.292	3	47.488.563.665	4	-16.934.452.373	-36
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.261.180.999	1	15.709.997.855	1	-1.448.816.856	-9
MATERIAS PRIMAS	97.660.406.718	8	104.551.513.783	9	-6.891.107.065	-7
MATERIALES Y SUMINISTROS	74.669.138.090	6	64.751.648.034	6	9.917.490.056	15
PRODUCTOS EN PROCESO	16.633.215.765	1	3.991.270.050	0	12.641.945.715	317
EN TRANSITO	157.799.427	0	0	0	157.799.427	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NO CORRIENTE	590.249.794.832	48	598.555.118.730	52	-8.305.323.898	-1
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	295.910.696.872	24	275.996.587.992	24	19.914.108.880	7
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	9	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.128.033.374	0	6.531.590.350	1	-1.403.556.976	-21
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	15.873.840.906	1	12.205.467.877	1	3.668.373.029	30
BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.869.880	0	522.706.382	0	-204.836.502	-39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	580.241.888	0	812.771.198	0	-232.529.310	-29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.566.494.362	2	19.285.553.921	2	280.940.441	1
EDIFICACIONES	139.433.335.440	11	135.156.701.873	12	4.276.633.567	3
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	201.034.757.430	17	187.320.149.597	16	13.714.607.833	7
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.614.511.105	2	20.200.607.282	2	2.413.903.823	12
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.424.628.411	1	5.008.634.747	0	1.415.993.664	28
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.585.682.819	1	15.570.160.671	1	15.522.148	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.014.845.112	1	11.328.546.610	1	2.686.298.502	24
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	222.384.716	0	116.056.360	0	106.328.356	92
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-261.718.876.377	-21	-252.171.299.695	-22	-9.547.376.682	4
OTROS ACTIVOS	294.339.097.960	21	322.558.530.738	28	-28.219.432.778	-9
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	98.358.504.013	8	0	0	98.358.504.013	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.361.595.567	0	694.443.640	0	2.667.151.927	384
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.818.334.665	0	1.492.993.038	0	325.341.627	22
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.852.484.550	2	23.309.863.789	2	1.542.620.761	7
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.968.266.903	12	227.591.981.645	20	-84.623.714.742	-37
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.098.114.215	1	52.080.000.000	5	-43.981.885.785	-84
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - TMP	4.418.898	0	0	0	4.418.898	100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.365.879.155	0	-42.482.060	-3
ACTIVOS INTANGIBLES	15.900.641.749	1	17.935.589.275	2	-2.034.947.526	-11
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.248.287.865	-1	-13.242.460.074	-1	-1.005.827.791	8
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.217.608.897.896	100	1.147.147.779.334	100	70.461.118.562	6

CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE AGOSTO DE:

PASIVO	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	354.484.965.661	29	328.754.595.079	29	25.730.370.582	8
CUENTAS POR PAGAR	51.718.369.870	4	60.027.503.867	5	-8.309.133.997	-14
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.398.505.422	2	37.484.108.194	3	-13.085.602.772	-35
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.614.459.380	1	13.689.979.834	1	-75.520.454	-1
DESCUENTOS DE NÓMINA	449.608.764	0	426.552.131	0	23.056.633	5
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.678.200.285	0	2.094.020.482	0	584.179.803	28
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	10.577.596.019	1	6.332.843.226	1	4.244.752.793	67
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.139.555.087	1	7.182.466.427	1	957.088.660	13
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.026.268.099	1	7.182.466.427	1	843.801.672	12
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	113.286.988	0	0	0	113.286.988	100
PROVISIONES	53.270.123.533	4	38.776.077.302	3	14.494.046.231	37
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.117.559.967	0	1.172.898.893	0	-55.338.926	-5
PROVISIONES DIVERSAS	52.152.563.566	4	37.603.178.409	3	14.549.385.157	39
OTROS PASIVOS	241.356.917.171	20	222.768.547.483	19	18.588.369.688	8
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	63.052.666.924	5	56.471.768.852	5	6.580.900.072	12
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	155.763.545.904	13	150.506.130.435	13	5.257.415.469	3
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	107.546.005.534	9	109.724.878.085	10	-2.178.872.551	-2
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.695.605	0	482.580.127	0	-311.884.522	-65
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	107.375.309.929	9	109.242.297.958	10	-1.866.988.029	-2
TOTAL PASIVO	462.030.971.195	38	438.479.473.164	38	23.551.498.031	5
PATRIMONIO	755.577.926.701	62	708.668.306.170	62	46.909.620.531	7
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	47	457.976.132.877	40	118.240.258.749	26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	5	142.220.153.886	12	-77.429.957.984	-54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.993.946.444	4	34.822.726.525	3	10.171.219.919	29
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	1.217.608.897.896	100	1.147.147.779.334	100	70.461.118.562	6
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	-363.110.555	0	-378.086.742	0	14.976.187	-4
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)	870.529.119	0	885.505.306	-1	-14.976.187	-2
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-79.295.929.621	-31	71.998.774.024	-69	-151.294.703.645	-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)	79.295.929.621	32	-71.998.774.024	69	151.294.703.645	-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


Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
 Subgerente Técnico Encargado del Empleo de
 Gerente General de Industria Militar
 C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

15 de septiembre de 2021 