

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

A C T I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	589.549.228.256	50	499.924.246.227	46	89.624.982.029	18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	229.576.827.437	20	172.497.318.550	16	57.079.508.887	33
CAJA	269.264.160	0	273.744.037	0	-4.479.877	-2
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229.307.563.277	19	172.223.574.513	16	57.083.988.764	33
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.489.270.514	8	30.507.045.905	3	64.982.224.609	213
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	95.489.270.514	8	30.507.045.905	3	64.982.224.609	213
CUENTAS POR COBRAR	42.140.162.688	4	82.810.419.199	8	-40.670.256.511	-49
VENTAS DE BIENES	41.631.955.976	4	105.813.897.415	10	-64.181.941.439	-61
PRESTACION DE SERVICIOS	131.464.261	0	-927.599.668	0	1.059.063.929	-114
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	377.342.451	0	160.836.973	0	216.505.478	135
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	484.638.496	0	-66.588.468	-14
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	-418.650.028	0	-22.721.354.017	-2	22.302.703.989	-98
INVENTARIOS	222.342.967.617	19	214.109.462.573	20	8.233.505.044	4
BIENES PRODUCIDOS	27.955.147.764	2	46.052.689.125	4	-18.097.541.361	-39
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	16.620.256.339	1	14.765.368.337	1	1.854.888.002	13
MATERIAS PRIMAS	96.466.294.562	8	83.354.825.789	8	13.111.468.773	16
MATERIALES Y SUMINISTROS	71.221.169.926	6	62.164.600.395	6	9.056.569.531	15
PRODUCTOS EN PROCESO	16.654.896.444	1	12.646.756.858	1	4.008.139.586	32
EN TRANSITO	11.385.310	0	0	0	11.385.310	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NO CORRIENTE	587.009.996.490	50	597.755.814.438	54	-10.745.817.948	-2
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	295.278.365.482	25	276.542.545.362	25	18.735.820.120	7
TERRENOS	99.194.152.405	8	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.662.358.768	1	6.454.659.815	1	3.207.698.953	50
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	15.708.960.906	1	12.205.467.877	1	3.503.493.029	29
BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.869.880	0	522.706.382	0	-204.836.502	-39
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO	621.393.170	0	812.771.198	0	-191.378.028	-24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	19.591.175.860	2	19.285.553.921	2	305.621.939	2
EDIFICACIONES	137.996.641.141	12	135.156.701.873	12	2.839.939.268	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	200.075.602.606	17	186.601.550.222	17	13.474.052.384	7
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.548.286.263	2	20.182.846.342	2	2.365.439.921	12
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.359.019.529	1	5.007.626.344	0	1.351.393.185	27
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.648.863.631	1	15.570.160.671	1	78.702.960	1
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	13.987.137.616	1	11.328.546.610	1	2.658.591.006	23
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	222.384.716	0	116.056.360	0	106.328.356	92
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	-261.185.874.900	-22	-250.811.043.072	-23	-10.374.831.828	4
OTROS ACTIVOS	291.731.631.008	25	321.213.269.076	29	-29.481.638.068	-9
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	98.102.585.231	8	0	0	98.102.585.231	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	3.361.595.567	0	947.473.338	0	2.414.122.229	255
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.056.438.811	0	1.505.517.497	0	550.921.314	37
ANTICIPOS, RÉTENCIONES y SALDOS A FAVOR	23.352.101.117	2	21.979.622.750	2	1.372.478.367	6
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.824.898.385	12	227.190.191.203	21	-85.365.292.818	-38
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.098.114.215	1	52.080.000.000	5	-43.981.885.785	100
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	15.898.186.949	1	17.944.199.275	2	-2.046.012.326	-11
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-14.191.733.430	-1	-13.129.854.412	-1	-1.061.879.018	8
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.176.559.224.746	100	1.097.680.060.665	100	78.879.164.081	7

CONTINUACION BALANCE A:

AL 31 DE JULIO DE :

P A S I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	321.787.546.077	27	283.664.255.270	26	38.123.290.807	13
CUENTAS POR PAGAR	40.800.764.162	3	34.951.270.746	3	5.849.493.416	17
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	18.883.510.251	2	19.819.061.103	2	-935.550.852	-5
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.381.247.605	1	11.593.412.590	1	1.787.835.015	15
DESCUENTOS DE NÓMINA	450.784.366	0	440.061.784	0	10.722.582	2
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.609.424.898	0	2.027.252.255	0	582.172.643	29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.475.797.042	0	1.071.483.014	0	4.404.314.028	411
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.443.987.003	1	6.625.096.144	1	818.890.859	12
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.330.700.015	1	6.625.096.144	1	705.603.871	11
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	113.286.988	0	0	0	113.286.988	100
PROVISIONES	45.638.819.909	4	35.494.323.686	3	10.144.496.223	29
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.117.559.967	0	1.172.898.893	0	-55.338.926	-5
PROVISIONES DIVERSAS	44.521.259.942	4	34.321.424.793	3	10.199.835.149	30
OTROS PASIVOS	227.903.975.003	19	206.593.564.694	19	21.310.410.309	10
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	50.869.565.274	4	40.596.435.052	4	10.273.130.222	25
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	154.493.707.386	13	150.206.481.446	14	4.287.225.940	3
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	108.461.720.303	9	110.095.992.332	10	-1.634.272.029	-1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	351.211.247	0	367.235.064	0	-16.023.817	-4
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	108.110.509.056	9	109.728.757.268	10	-1.618.248.212	-1
TOTAL PASIVO	430.249.266.380	37	393.760.247.602	36	36.489.018.778	9
PATRIMONIO	746.309.958.366	63	703.919.813.063	64	42.390.145.303	6
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	49	457.976.132.877	42	118.240.258.749	26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	6	142.220.153.886	13	-77.429.957.984	-54
RESULTADO DEL EJERCICIO	35.725.978.109	3	30.074.233.418	3	5.651.744.691	19
GANA.Ó PER.ACTUAR.BE	69.577.392.729	6	73.649.292.882	7	-4.071.900.153	-6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.176.559.224.746	100	1.097.680.060.665	100	78.879.164.081	7
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-152.452.496.021	-62	-152.901.223.237	147	-305.353.719.258	200
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-363.119.950	0	-378.086.742	0	-741.206.692	196
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	0	-1.014.837.128	200
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	62	152.901.223.237	-147	305.353.719.258	200
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	870.538.514	0	885.505.306	-1	1.756.043.820	198
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-79.528.061.095	-32	71.998.774.024	-89	-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 GARCIA 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 Cartago

18 de agosto de 2021



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

DETALLE	2021		%	2020		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	266.095.420.791		245.906.222.906			20.189.197.885	8	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		235.793.409.079		227.357.615.759		8.435.793.320		4	
BIENES COMERCIALIZADOS		25.384.691.772		13.256.585.391		12.128.106.381		91	
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL		4.917.319.940		5.292.021.756		-374.701.816		-7	
MENOS :									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESC.EN VTA BN		1.179.552.737		421.381.259		758.171.478		100	
VENTAS NETAS	\$	264.915.868.054	100	245.484.841.647	100	19.431.026.407		8	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		161.234.211.282	68	158.233.129.629	70	3.001.081.653		2	
BIENES COMERCIALIZADOS		11.525.380.984	45	6.775.763.233	51	4.749.617.751		70	
OTROS SERVICIOS		421.261.598	9	75.840.208	1	345.421.390		455	
COSTO DE VENTAS	\$	173.180.853.864	65	165.084.733.070	67	8.096.120.794		5	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	91.735.014.190	35	80.400.108.577	33	11.334.905.613		14	
MENOS :									
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		24.404.557.277	9	22.870.148.718	9	1.534.408.559		7	
DE VENTAS		8.038.667.076	3	7.929.442.610	3	109.224.466		1	
DETERIORO,DEPREC,AGOTAMIENTO,AMORTY PROV		7.139.350.091	3	17.366.570.212	7	-10.227.220.121		-59	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	39.582.574.444	15	48.166.161.540	20	-8.583.587.096		-18	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	52.152.439.746	20	32.233.947.037	13	19.918.492.709		62	
MAS :									
FINANCIEROS		7.985.162.188	3	13.276.190.450	5	-5.291.028.262		-40	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		2.201.301.714	1	25.253.063.717	10	-23.051.762.003		-91	
INGRESOS DIVERSOS		5.712.011.729	2	1.661.533.912	1	4.050.477.817		244	
OTROS INGRESOS	\$	15.898.475.631	6	40.190.788.079	16	-24.292.312.448		-60	
MENOS:									
COMISIONES		438.169.674	0	733.792.252	0	-295.622.578		-40	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1.933.253.356	1	17.877.370.274	7	-15.944.116.918		-89	
FINANCIEROS		4.826.160.134	2	2.255.794.674	1	2.570.365.460		114	
OTROS GASTOS DIVERSOS		9.076.552.104	3	7.330.963.498	3	1.745.588.606		24	
OTROS GASTOS	\$	16.274.135.268	6	28.197.920.698	11	-11.923.785.430		-42	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	51.776.780.109	20	44.226.814.418	18	7.549.965.691		17	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020		16.050.802.000		14.152.581.000		1.898.221.000		0	
TOTAL PROVISIÓN		16.050.802.000	6	14.152.581.000	6	1.898.221.000		0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	35.725.978.109	13	30.074.233.418	12	5.651.744.691		19	


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 Cartago

18 de agosto de 2021 