


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

A C T I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	566.921.955.751	49	498.992.296.917	45	67.929.658.834	14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	230.178.834.485	20	204.161.617.083	19	26.017.217.402	13
CAJA	269.084.088	0	262.659.061	0	6.425.027	2
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229.909.750.397	20	203.898.958.022	19	26.010.792.375	13
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.485.524.849	8	498.661.594	0	94.986.863.255	19048
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	95.485.524.849	8	498.661.594	0	94.986.863.255	19048
CUENTAS POR COBRAR	20.352.313.599	2	98.559.777.988	9	-78.207.464.389	-79
VENTAS DE BIENES	19.886.914.789	2	117.922.934.490	11	-98.036.019.701	-83
PRESTACION DE SERVICIOS	95.278.106	0	1.198.054	0	94.080.052	7853
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370.720.704	0	147.736.161	0	222.984.543	151
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	418.050.028	0	484.838.496	0	-66.788.468	-14
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	-418.650.028	0	-19.996.929.213	-2	19.578.279.185	-98
INVENTARIOS	220.905.282.818	19	195.772.240.252	18	25.133.042.566	13
BIENES PRODUCIDOS	25.217.154.735	2	29.532.853.734	3	-4.315.698.999	-15
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17.008.071.121	1	11.740.048.771	1	5.268.022.350	45
MATERIAS PRIMAS	97.841.266.612	9	80.142.287.790	7	17.698.978.822	22
MATERIALES Y SUMINISTROS	67.502.962.647	6	58.883.331.463	5	8.619.631.184	15
PRODUCTOS EN PROCESO	19.909.938.989	2	20.348.496.425	2	-438.557.436	-2
EN TRANSITO	12.071.442	0	0	0	12.071.442	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NOCORRIENTE	580.640.456.277	51	601.501.777.996	55	-20.861.321.719	-3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	294.292.549.164	26	278.263.553.805	25	16.028.995.359	6
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.551.380.944	1	5.824.835.338	1	3.726.545.606	64
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 MTTO	621.393.170	0	812.771.198	0	-191.378.028	-24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	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	199.009.502.380	17	186.387.177.805	17	12.622.324.575	7
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.864.586.664	2	20.182.846.342	2	1.681.740.322	8
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.896.926.260	1	4.860.831.344	0	1.036.094.916	21
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.635.229.517	1	15.570.160.671	1	65.068.846	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	13.982.637.616	1	11.328.546.610	1	2.654.091.006	23
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	144.493.266	0	116.056.360	0	28.436.906	25
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	-258.711.739.257	-23	-248.099.042.735	-23	-10.612.696.522	4
OTROS ACTIVOS	286.347.907.113	25	323.238.224.191	29	-36.890.317.078	-11
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	97.828.641.428	9	0	0	97.828.641.428	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.423.087.404	0	1.453.532.734	0	-30.445.330	-2
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.599.457.806	0	1.491.712.503	0	107.745.303	7
ANTICIPOS, RETENCIONES y SALDOS A FAVOR	21.536.335.075	2	27.181.104.928	2	-5.644.769.853	-21
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	140.786.582.648	12	223.267.458.100	20	-82.480.875.452	-37
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	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	17.976.329.275	2	-2.078.142.326	-12
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-14.047.523.677	-1	-12.908.032.774	-1	-1.139.490.903	9
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.147.562.412.028	100	1.100.494.074.913	100	47.068.337.115	4

CONTINUACIÓN BALANCE A:

AL 31 DE MAYO DE :

P A S I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	306.935.440.214	27	293.910.944.264	27	13.024.495.950	4
CUENTAS POR PAGAR	42.075.839.451	4	54.023.330.935	5	-11.947.491.484	-22
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	19.998.249.377	2	21.348.236.443	2	-1.349.987.066	-6
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.881.494.557	1	9.374.267.068	1	-492.772.511	-5
DESCUENTOS DE NÓMINA	437.331.454	0	482.459.162	0	-45.127.708	-9
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.001.157.959	0	1.575.873.537	0	425.284.422	27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.865.585.075	1	16.682.598.000	2	-8.817.012.925	-53
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.892.021.029	0	4.559.896.725	0	-1.667.875.696	-37
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.097.058.249	1	7.962.615.357	1	134.442.892	2
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.972.822.316	1	7.962.615.357	1	10.206.959	0
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	124.235.933	0	0	0	124.235.933	100
PROVISIONES	37.107.966.475	3	30.534.020.786	3	6.573.945.689	22
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.117.559.967	0	1.172.898.893	0	-55.338.926	100
PROVISIONES DIVERSAS	35.990.406.508	3	29.361.121.893	3	6.629.284.615	100
OTROS PASIVOS	219.654.576.039	19	201.390.977.186	18	18.263.598.853	9
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	43.536.800.712	4	38.044.496.738	3	5.492.303.974	100
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	153.577.072.984	13	147.555.832.252	13	6.021.240.732	100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	100
PASIVO LARGO PLAZO	109.553.645.418	10	110.517.380.861	10	-963.735.443	-1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343.147.737	0	326.519.393	0	16.628.344	100
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	109.210.497.681	10	110.190.861.468	10	-980.363.787	100
TOTAL PASIVO	416.489.085.632	36	404.428.325.125	37	12.060.760.507	3
PATRIMONIO	731.073.326.396	64	696.065.749.788	63	35.007.576.608	5
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	50	457.976.132.877	42	118.240.258.749	100
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	6	142.220.153.886	13	-77.429.957.984	100
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.489.346.139	2	22.220.170.143	2	-1.730.824.004	100
GANA.Ó PER. ACTUAR. BE	69.577.392.729	6	73.649.292.882	7	-4.071.900.153	100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.147.562.412.028	100	1.100.494.074.913	100	47.068.337.115	4
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-152.452.496.021	-62	-152.901.223.237	147	448.727.216	100
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-366.960.242	0	-378.086.742	0	11.126.500	100
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	0	0	100
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	62	152.901.223.237	-147	-448.727.216	100
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	874.378.806	0	885.505.306	-1	-11.126.500	100
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-79.528.061.095	-32	71.998.774.024	-69	-151.526.835.119	100
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-247.752.591.442	-100	104.140.226.484	-100	-351.892.817.926	100
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	79.528.061.095	32	-71.998.774.024	69	151.526.835.119	100
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	247.752.591.442	100	-104.140.226.484	100	351.892.817.926	100



CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
 C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

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

DÉTALE	2021	%	2020	%	VARIACION		%
VENTAS BRUTAS	\$						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	151.490.750.644		167.422.577.880		-15.931.827.236	-8.914.532.759	-5
BIENES COMERCIALIZADOS	14.884.929.944		7.022.796.813		7.862.133.131		112
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	2.729.870.571		3.574.709.225		-844.838.654		-24
MENOS:							
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESC.EN VTA BN		763.105.073		236.376.077		526.728.996	100
VENTAS NETAS	\$	168.342.446.086	100	177.783.707.841	100	-9.441.261.755	-5
MENOS:							
BIENES PRODUCIDOS	105.677.155.973	69	117.730.577.103	70	-12.053.421.130		-10
BIENES COMERCIALIZADOS	6.572.827.050	44	3.646.050.028	52	2.926.777.022		80
OTROS SERVICIOS	272.045.577	10	60.952.072	2	211.093.505		346
COSTO DE VENTAS	\$	112.522.028.600	67	121.437.579.203	68	-8.915.550.603	-7
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	55.820.417.486	33	56.346.128.638	32	-525.711.152	-1
MENOS:							
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	17.530.517.829	10	16.302.564.813	9	1.227.953.016		8
DE VENTAS	5.108.100.268	3	5.172.181.791	3	-64.081.523		-1
DETERIORO,DEPREC,AGOTAMIENTO,AMORT Y PROV	5.109.952.475	3	12.392.067.177	7	-7.282.114.702		-59
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	27.748.570.572	16	33.866.813.781	19	-6.118.243.209	-18
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	28.071.846.914	17	22.479.314.857	13	5.592.532.057	25
MAS:							
FINANCIEROS	6.188.594.901	4	10.877.005.057	6	-4.688.410.156		-43
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.729.590.381	1	23.790.261.176	13	-22.060.670.795		-93
INGRESOS DIVERSOS	5.227.257.829	3	360.797.814	0	4.866.460.015		1.349
OTROS INGRESOS	\$	13.145.443.111	8	35.028.064.047	20	-21.882.620.936	-62
MENOS:							
COMISIONES	205.570.478	0	666.388.717	0	-460.818.239		-69
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.813.440.539	1	16.171.587.451	9	-14.358.146.912		-89
FINANCIEROS	4.617.353.001	3	2.254.678.226	1	2.362.674.775		105
OTROS GASTOS DIVERSOS	4.886.220.868	3	5.738.003.367	3	-851.782.499		-15
OTROS GASTOS	\$	11.522.584.886	7	24.830.657.761	14	-13.308.072.875	-54
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	29.694.705.139	18	32.676.721.143	18	-2.982.016.004	-9
MENOS:							
PROVISION IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020	9.205.359.000		10.456.551.000	0	-1.251.192.000		0
TOTAL PROVISION		9.205.359.000	5	10.456.551.000	6	-1.251.192.000	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	20.489.346.139	12	22.220.170.143	12	-1.730.824.004	-8


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