


INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE:
(Valores en pesos)


A C T I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	562.440.891.261	50	522.886.028.597	47	39.554.862.664	11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	219.539.762.606	19	190.842.357.480	17	28.697.405.126	15
CAJA	263.482.507	0	252.365.833	0	11.116.674	4
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.276.280.099	19	190.589.991.647	17	28.686.288.452	15
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.517.956.352	8	40.513.662.866	4	55.004.293.486	-42
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	95.517.956.352	8	40.513.662.866	4	55.004.293.486	136
CUENTAS POR COBRAR	30.221.568.319	3	102.087.090.120	9	-71.865.521.801	15
VENTAS DE BIENES	29.710.311.086	3	116.810.983.407	11	-87.100.672.321	-75
PRESTACION DE SERVICIOS	158.030.103	0	758.948	0	157.271.155	20722
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353.527.130	0	133.839.318	0	219.687.812	164
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	418.350.028	0	484.938.496	0	-66.588.468	-14
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	-418.650.028	0	-15.343.430.049	-1	14.924.780.021	-97
INVENTARIOS	217.161.603.984	19	189.442.918.131	17	27.718.685.853	16
BIENES PRODUCIDOS	25.297.820.948	2	27.512.484.620	2	-2.214.663.672	-8
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.698.145.524	2	9.975.584.520	1	7.722.561.004	77
MATERIAS PRIMAS	100.103.502.302	9	85.105.346.430	8	14.998.155.872	18
MATERIALES Y SUMINISTROS	64.962.281.730	6	55.027.949.172	5	9.934.332.558	18
PRODUCTOS EN PROCESO	15.680.033.900	1	16.696.331.320	2	-1.016.297.420	-6
EN TRANSITO	6.002.308	0	0	0	6.002.308	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NO CORRIENTE	566.458.051.957	50	578.037.382.298	53	-11.579.330.341	-19
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	286.941.872.062	25	277.153.204.657	25	9.788.667.405	4
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.498.528.867	1	5.589.792.860	1	3.908.736.007	70
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	15.042.449.690	1	10.109.113.032	1	4.933.336.658	49
BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.647.871	0	561.498.789	0	-243.850.918	-43
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO	621.393.170	0	812.771.198	0	-191.378.028	-24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	18.899.849.016	2	19.285.553.921	2	-385.704.905	-2
EDIFICACIONES	135.614.263.786	12	135.156.701.873	12	457.561.913	0
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	192.357.343.161	17	183.782.883.349	17	8.574.459.812	5
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.590.696.204	2	20.168.722.342	2	1.421.973.862	7
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.596.265.397	0	4.816.356.842	0	779.908.555	16
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.592.293.440	1	15.193.191.067	1	399.102.373	3
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	12.953.304.282	1	11.289.754.203	1	1.663.550.079	15
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	142.896.475	0	116.056.360	0	26.840.115	23
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	-255.009.605.593	-23	-243.838.131.998	-22	-11.171.473.595	5
OTROS ACTIVOS	279.516.179.895	25	300.884.177.641	27	-21.367.997.746	-40
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	99.113.853.525	9	0	0	99.113.853.525	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	3.906.050.049	0	780.824.573	0	3.125.225.476	400
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	735.411.481	0	630.501.767	0	104.909.714	17
ANTICIPOS, RETENCIONES y SALDOS A FAVOR	10.718.033.967	1	11.837.631.132	1	-1.119.597.165	-9
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.906.688.150	13	217.417.651.896	20	-75.510.963.746	-35
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	15.640.616.949	1	18.013.639.275	2	-2.373.022.326	-13
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-13.827.613.706	-1	-12.572.190.427	-1	-1.255.423.279	10
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.128.898.943.218	100	1.100.923.410.895	100	27.975.532.323	-5

CONTINUACIÓN BALANCE A :

AL 28 DE FEBRERO DE :

P A S I V O	2021		2020		VARIACIÓN	
		%		%		%
CORRIENTE	304.406.677.854	27	305.747.915.137	28	-1.341.237.283	0
CUENTAS POR PAGAR	46.962.276.924	4	66.856.413.526	6	-19.894.136.602	-30
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	24.906.390.018	2	31.079.110.112	3	-6.172.720.094	-20
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.159.476.633	1	9.492.293.199	1	-2.332.816.566	-25
DESCUENTOS DE NÓMINA	424.794.269	0	405.938.496	0	18.855.773	5
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1.366.025.250	0	2.477.829.555	0	-1.111.804.305	-45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.865.585.075	1	16.682.598.000	2	-8.817.012.925	-53
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.240.005.679	0	6.718.644.164	1	-1.478.638.485	-22
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.796.650.753	1	6.249.889.599	1	546.761.154	9
PROVISIONES	31.153.368.267	3	27.748.093.959	3	3.405.274.308	12
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.153.533.088	0	1.189.554.937	0	-36.021.849	-3
PROVISIONES DIVERSAS	29.999.835.179	3	26.558.539.022	2	3.441.296.157	13
OTROS PASIVOS	219.494.381.910	19	204.893.518.053	19	14.600.863.857	7
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	42.256.635.250	4	45.243.869.789	4	-2.987.234.539	-7
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	154.697.044.317	14	143.841.665.148	13	10.855.379.169	8
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17.334.920	0	-17.334.920	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	110.931.777.098	10	112.247.609.424	10	-1.315.832.326	-1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	255.416.219	2	224.271.054	0	31.145.165	14
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	110.676.360.879	10	112.023.338.370	10	-1.346.977.491	-1
TOTAL PASIVO	415.338.454.952	37	417.995.524.561	38	-2.657.069.609	-1
PATRIMONIO	713.560.488.266	63	682.927.886.334	62	30.632.601.932	4
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	51	457.976.132.877	42	118.240.258.749	26
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	6	142.220.153.886	13	-77.429.957.984	-54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.976.508.009	0	9.082.306.689	1	-6.105.798.680	-67
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	69.577.392.729	6	73.649.292.882	7	-4.071.900.153	-6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.128.898.943.218	100	1.100.923.410.895	100	27.975.532.323	3
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	152.901.223.237	-62	152.840.747.575	147	60.475.662	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	372.652.175	0	378.086.742	0	-5.434.567	-1
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507.418.564	0	507.418.564	0	0	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-152.901.223.237	62	-152.840.747.575	-147	-60.475.662	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-880.070.739	0	-885.505.306	-1	5.434.567	1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	79.340.324.105	-32	-71.927.738.141	-69	151.268.062.246	-210
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
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)	-79.340.324.105	32	71.927.738.141	69	-151.268.062.246	-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 WILLS VELEZ
 C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DE :

DETALLE	2021		%	2020		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	50.503.845.710		58.076.225.854			-7.572.380.144	-13,0	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		47.854.412.524		55.120.752.803			-7.266.340.279	-13,2	
BIENES COMERCIALIZADOS		2.386.675.545		1.412.512.259			974.163.286	69,0	
OTROS SERVICIOS		262.757.641		1.542.960.792			-1.280.203.151	-83,0	
MENOS:									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		88.150.684		27.150.799			60.999.885	224,7	
VENTAS NETAS	\$	50.415.695.026	100,0	58.049.075.055	100,0		-7.633.380.029	-13,1	
MENOS:									
BIENES MANUFACTURADOS		35.612.990.908	74,4	38.459.517.444	69,8		-2.846.526.536	-7,4	
BIENES COMERCIALIZADOS		1.190.988.964	49,9	761.155.492	53,9		429.833.472	56,5	
OTROS SERVICIOS		126.524.084	48,2	24.180.191	1,6		102.343.893	423,3	
COSTO DE VENTAS	\$	36.930.503.956	73,3	39.244.853.127	67,6		-2.314.349.171	-5,9	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	13.485.191.070	26,7	18.804.221.928	32,4		-5.319.030.858	-28,3	
MENOS:									
GASTOS DE ADMINISTRACION		6.270.363.660	12,4	6.810.285.319	11,7		-539.921.659	-7,9	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.039.656.743	4,0	4.744.273.796	8,2		-2.704.617.053	-57,0	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		1.066.010.164	2,1	1.051.758.127	1,8		14.252.037	1,4	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	9.376.030.567	18,6	12.606.317.242	21,7		-3.230.286.675	-25,6	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	4.109.160.503	8,2	6.197.904.686	10,7		-2.088.744.183	-33,7	
MAS:									
FINANCIEROS		1.856.752.524	3,7	3.117.632.966	5,4		-1.260.880.442	-40,4	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		724.465.449	1,4	6.842.457.857	11,8		-6.117.992.408	-89,4	
INGRESOS DIVERSOS		606.064.379	1,2	127.636.531	0,2		478.427.848	374,8	
OTROS INGRESOS	\$	3.187.282.352	6,3	10.087.727.354	17,4		-6.900.445.002	-68,4	
MENOS:									
COMISIONES		82.282.569	0,2	251.433.213	0,4		(169.150.644)	-67,3	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		186.538.980	0,4	1.092.852.404	1,9		-906.313.424	-82,9	
FINANCIEROS		888.617.018	1,8	694.584.728	0,0		194.032.290	27,9	
GASTOS DIVERSOS		1.825.224.279	3,6	890.429.006	1,5		934.795.273	105,0	
OTROS GASTOS	\$	2.982.662.846	5,9	2.929.299.351	3,8		53.363.495	1,8	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	4.313.780.009	8,6	13.356.332.689	24,2		-9.042.552.680	-67,7	
MENOS:									
PROVISION IMPORRENTA 31% (2020 - 32%)		1.337.272.000	0,0	4.274.026.000	0,0		-2.936.754.000	0	
TOTAL PROVISION		1.337.272.000	2,7	4.274.026.000	7,7		-2.936.754.000	-68,7	
RESULTADO EL PERIODO		2.976.508.009	5,9	9.082.306.689	16,5		-6.105.798.680	-67,2	


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