

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

A C T I V O	2021	%	2020	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	582.748.727.800	50	506.068.692.679	46	76.680.035.121	15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	220.225.429.676	19	173.588.730.341	16	46.636.699.335	27
CAJA	269.145.345	0	262.784.193	0	6.361.152	2
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.956.284.331	19	173.325.946.148	16	46.630.338.183	27
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.486.045.985	8	30.502.247.452	3	64.983.798.533	213
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	95.486.045.985	8	30.502.247.452	3	64.983.798.533	213
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PAT	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	36.885.357.991	3	106.850.883.470	10	-69.965.525.479	-65
VENTA DE BIENES	34.648.452.640	3	127.597.914.025	12	-92.949.461.385	-73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.871.736.000	0	135.411.653	0	1.736.324.347	1282
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365.769.351	0	154.823.854	0	210.945.497	136
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	484.738.496	0	-66.688.468	-14
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.650.028	0	-21.522.004.558	-2	21.103.354.530	-98
INVENTARIOS	230.151.894.148	20	195.126.831.416	18	35.025.062.732	18
BIENES PRODUCIDOS	28.729.307.320	2	40.437.012.758	4	-11.707.705.438	-29
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.711.976.391	1	10.213.386.568	1	4.498.589.823	44
MATERIAS PRIMAS	103.319.823.271	9	78.320.055.666	7	24.999.767.605	32
MATERIALES Y SUMINISTROS	71.005.162.849	6	60.486.390.159	5	10.518.772.690	17
PRODUCTOS EN PROCESO	18.951.954.943	2	10.544.764.196	1	8.407.190.747	80
EN TRANSITO	19.852.102	0	0	0	19.852.102	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NO CORRIENTE	580.066.897.479	50	601.522.131.313	54	-21.455.233.834	-4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	294.702.976.523	25	277.161.797.368	25	17.541.179.155	6
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.662.358.768	1	5.879.235.236	1	3.783.123.532	64
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	15.510.119.690	1	12.205.467.877	1	3.304.651.813	27
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	19.591.175.860	2	19.285.553.921	2	305.621.939	2
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	199.294.378.429	17	186.484.198.222	17	12.810.180.207	7
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.867.986.261	2	20.182.846.342	2	1.685.139.919	8
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.194.187.992	1	4.946.126.344	0	1.248.061.648	25
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.652.127.552	1	15.570.160.671	1	81.966.881	1
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.987.137.616	1	11.328.546.610	1	2.658.591.006	23
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	222.384.716	0	116.056.360	0	106.328.356	92
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-259.938.006.585	-22	-249.437.514.487	-23	-10.500.492.098	4
OTROS ACTIVOS	285.363.920.956	25	324.360.333.945	29	-38.996.412.989	-12
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	97.655.726.749	8	0	0	97.655.726.749	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	611.984.874	0	1.283.012.577	0	-671.027.703	-52
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.900.530.480	0	1.441.092.916	0	459.437.564	32
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.247.406.482	2	28.434.494.710	3	-7.187.088.228	-25
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	140.845.392.449	12	223.480.393.792	20	-82.635.001.343	-37
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	17.962.469.275	2	-2.064.282.326	-11
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.118.446.507	-1	-13.017.248.750	-1	-1.101.197.757	8
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.162.815.625.279	100	1.107.590.823.992	100	55.224.801.287	5

CONTINUACIÓN BALANCE A:

30 DE JUNIO DE:

PASIVO	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	316.468.520.537	27	296.267.963.997	27	20.200.556.540	7
CUENTAS POR PAGAR	39.305.711.226	3	55.733.466.339	5	-16.427.755.113	-29
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.852.133.554	2	23.995.095.206	2	-6.142.961.652	-26
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.034.105.147	1	12.059.503.054	1	-1.025.397.907	-9
DESCUENTOS DE NÓMINA	479.616.036	0	498.657.318	0	-19.041.282	-4
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.598.280.724	0	1.777.165.712	0	821.115.012	46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	8.400.418.000	1	-8.400.418.000	-100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	7.341.575.765	1	9.002.627.049	1	-1.661.051.284	-12
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.918.016.675	1	6.173.070.186	1	744.946.489	12
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.804.729.687	1	6.173.070.186	1	631.659.501	10
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	113.286.988	0	0	0	113.286.988	100
PROVISIONES	40.814.309.311	4	33.713.689.418	3	7.100.619.893	21
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.117.559.967	0	1.172.898.893	0	-55.338.926	-5
PROVISIONES DIVERSAS	39.696.749.344	3	32.540.790.525	3	7.155.958.819	22
OTROS PASIVOS	229.430.483.325	20	200.647.738.054	18	28.782.745.271	14
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	53.253.377.061	5	37.199.707.275	3	16.053.669.786	43
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	153.636.403.921	13	147.657.382.583	13	5.979.021.338	4
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	108.764.361.270	9	110.665.739.741	10	-1.901.378.471	-2
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	323.025.327	0	643.462.547	0	-320.437.220	-50
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	108.441.335.943	9	110.022.277.194	10	-1.580.941.251	-1
TOTAL PASIVO	425.232.881.807	37	406.933.703.738	37	18.299.178.069	4
PATRIMONIO	737.582.743.472	63	700.657.120.254	63	36.925.623.218	5
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	50	457.976.132.877	41	118.240.258.749	26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	6	142.220.153.886	13	-77.429.957.984	-54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.998.763.215	2	26.811.540.609	2	187.222.606	1
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.577.392.729	6	73.649.292.882	7	-4.071.900.153	-6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.162.815.625.279	100	1.107.590.823.992	100	55.224.801.287	5
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	-363.119.950	0	-378.086.742	0	14.966.792	-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)	870.538.514	0	885.505.306	-1	-14.966.792	-2
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 WILLS VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

14 de julio de 2021

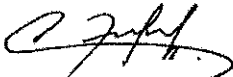


12 años
de experiencia



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

DETALLE	2021		%	2020		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	213.821.515.148		213.089.616.169			731.898.979	0	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		189.147.516.780		198.612.790.894			-9.465.274.114	-5	
BIENES COMERCIALIZADOS		20.780.805.824		9.687.251.553			11.093.554.271	115	
OTROS SERVICIOS		3.893.192.544		4.789.573.722			-896.381.178	-19	
MENOS :									
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		947.870.117		304.114.939			643.755.178	212	
VENTAS NETAS	\$	212.873.645.031	100	212.785.501.230	100		88.143.801	0	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		129.988.468.639	68	138.939.943.375	70		-8.951.474.736	-6	
BIENES COMERCIALIZADOS		9.430.460.815	45	5.054.558.206	52		4.375.902.609	87	
OTROS SERVICIOS		380.602.919	10	64.571.092	1		316.031.827	489	
COSTO DE VENTAS	\$	139.799.532.373	66	144.059.072.673	68		-4.259.540.300	-3	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	73.074.112.658	34	68.726.428.557	32		4.347.684.101	6	
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20.564.821.054	10	19.510.026.804	9		1.054.794.450	5	
DE VENTAS		6.630.754.507	3	5.473.408.864	3		1.157.345.643	21	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6.128.270.491	3	14.876.961.740	7		-8.748.691.249	-59	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	33.323.846.052	16	39.860.397.208	19		-6.536.551.156	-16	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	39.750.266.606	19	28.866.031.349	14		10.884.235.257	38	
MAS :									
FINANCIEROS		6.883.759.604	3	11.502.915.054	5		-4.619.155.450	-40	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		2.055.745.488	1	25.051.216.382	12		-22.995.470.894	-92	
INGRESOS DIVERSOS		5.495.111.274	3	503.916.249	0		4.991.195.025	990	
OTROS INGRESOS	\$	14.434.616.366	7	37.058.047.685	17		-22.623.431.319	-61	
MENOS:									
COMISIONES		367.718.999	0	705.554.232	0		-337.835.233	-48	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1.818.974.880	1	17.341.424.693	8		-15.522.449.813	-90	
FINANCIEROS		4.826.160.134	2	2.255.282.258	1		2.570.877.876	114	
GASTOS DIVERSOS		8.043.386.744	4	6.193.081.242	3		1.850.305.502	30	
OTROS GASTOS	\$	15.056.240.757	7	26.495.342.425	12		-11.439.101.668	-43	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	39.128.642.215	18	39.428.736.609	19		-300.094.394	-1	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020		12.129.879.000		12.617.196.000	6		-487.317.000	-4	
TOTAL PROVISIÓN		12.129.879.000	6	12.617.196.000	6		-487.317.000	-4	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	26.998.763.215	13	26.811.540.609	13		187.222.606	1	


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

14 de Julio de 2021

