

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

<b>A C T I V O</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>548.592.660.604</b>	<b>48</b>	<b>565.663.398.788</b>	<b>49</b>	<b>-17.070.738.184</b>	<b>-3</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>191.291.435.317</b>	<b>17</b>	<b>238.197.746.015</b>	<b>21</b>	<b>-46.906.310.698</b>	<b>-20</b>
CAJA	276.908.349	0	249.810.932	0	27.097.417	11
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	191.014.526.968	17	237.947.935.083	21	-46.933.408.115	-20
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>30.508.094.133</b>	<b>3</b>	<b>30.321.730.362</b>	<b>3</b>	<b>186.363.771</b>	<b>1</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	30.508.094.133	3	29.321.730.362	3	1.186.363.771	4
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	-100
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>95.174.915.698</b>	<b>8</b>	<b>111.343.425.480</b>	<b>10</b>	<b>-16.168.509.782</b>	<b>-15</b>
VENTA DE BIENES	118.593.030.068	10	110.921.286.754	10	7.671.743.314	7
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	84.726.213	0	38.588.007	0	46.138.206	120
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173.339.181	0	383.550.719	0	-210.211.538	-55
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	419.050.028	0	743.708.496	0	-324.658.468	-44
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-24.095.229.792	-2	-743.708.496	0	-23.351.521.296	3.140
<b>INVENTARIOS</b>	<b>231.618.215.456</b>	<b>20</b>	<b>185.800.496.931</b>	<b>16</b>	<b>45.817.718.525</b>	<b>25</b>
BIENES PRODUCIDOS	47.488.563.665	4	28.118.693.032	2	19.369.870.633	69
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	15.709.997.855	1	10.473.646.333	1	5.236.351.522	50
MATERIAS PRIMAS	104.551.513.783	9	73.503.012.883	6	31.048.500.900	42
MATERIALES Y SUMINISTROS	64.751.648.034	6	59.505.059.221	5	5.246.588.813	9
PRODUCTOS EN PROCESO	3.991.270.050	0	18.667.410.366	2	-14.676.140.316	-79
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.874.777.931	0	-4.467.324.904	0	-407.453.027	9
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>598.555.118.730</b>	<b>52</b>	<b>589.221.007.573</b>	<b>51</b>	<b>9.334.111.157</b>	<b>2</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>275.996.587.992</b>	<b>24</b>	<b>273.324.109.158</b>	<b>24</b>	<b>2.672.478.834</b>	<b>1</b>
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.153.405	9	-1.000	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.531.590.350	1	3.562.503.451	0	2.969.086.899	83
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.205.467.877	1	9.603.253.655	1	2.602.214.222	27
BIENES MUEBLES EN BODEGA	522.706.382	0	579.676.280	0	-56.969.898	-10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	812.771.198	0	812.771.198	0	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.285.553.921	2	19.285.619.661	2	-65.740	0
EDIFICACIONES	135.156.701.873	12	135.844.860.162	12	-688.158.289	-1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.349.830.470	1	8.349.830.470	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	187.320.149.597	16	180.659.678.318	16	6.660.471.279	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.200.607.282	2	19.738.616.051	2	461.991.231	2
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.008.634.747	0	4.733.267.774	0	275.366.973	6
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.570.160.671	1	14.480.525.517	1	1.089.635.154	8
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.328.546.610	1	10.911.605.374	1	416.941.236	4
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116.056.360	0	113.542.980	0	2.513.400	2
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-252.171.299.695	-22	-241.110.753.062	-21	-11.060.546.633	5
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>322.558.530.738</b>	<b>28</b>	<b>315.896.898.415</b>	<b>27</b>	<b>6.661.632.323</b>	<b>2</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	694.443.640	0	474.097.903	0	220.345.737	46
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.492.993.038	0	1.510.621.517	0	-17.628.479	-1
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	23.309.863.789	2	21.612.611.038	2	1.697.252.751	8
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.591.981.645	20	215.246.711.713	19	12.345.269.932	6
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.080.000.000	5	52.232.194.073	5	-152.194.073	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.365.879.155	0	1.365.879.155	0	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	0	-67.989.947	0	67.989.947	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	17.935.589.275	2	18.524.432.592	2	-588.843.317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.242.460.074	-1	-12.439.484.605	-1	-802.975.469	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	2	-6.107.584.706	-35
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.147.147.779.334</b>	<b>100</b>	<b>1.154.884.406.361</b>	<b>100</b>	<b>-7.736.627.027</b>	<b>-1</b>

## CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE AGOSTO DE:

P A S I V O	2020		2019		VARIACIÓN	
		%		%		%
<b>CORRIENTE</b>	<b>328.754.595.079</b>	<b>29</b>	<b>350.740.734.067</b>	<b>30</b>	<b>-21.986.138.988</b>	<b>-6</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>60.027.503.867</b>	<b>5</b>	<b>88.975.948.080</b>	<b>8</b>	<b>-28.948.444.213</b>	<b>-33</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.484.108.194	3	55.956.234.998	5	-18.472.126.804	-33
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	91.506.408	0	-91.506.408	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.689.979.834	1	18.968.134.640	2	-5.278.154.806	-28
DESCUENTOS DE NÓMINA	426.552.131	0	673.271.945	0	-246.719.814	-37
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.094.020.482	0	2.509.570.947	0	-415.550.465	-17
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	6.332.843.226	1	10.777.229.142	1	-4.444.385.916	-41
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>7.182.466.427</b>	<b>1</b>	<b>12.707.676.357</b>	<b>1</b>	<b>-5.525.209.930</b>	<b>-43</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>38.776.077.302</b>	<b>3</b>	<b>48.166.832.068</b>	<b>4</b>	<b>-9.390.754.766</b>	<b>-19</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.172.898.893	0	1.395.603.945	0	-222.705.052	-16
PROVISIONES DIVERSAS	37.603.178.409	3	46.771.228.123	4	-9.168.049.714	-20
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>222.768.547.483</b>	<b>19</b>	<b>200.890.277.562</b>	<b>17</b>	<b>21.878.269.921</b>	<b>11</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	56.471.768.852	5	39.004.685.684	3	17.467.083.168	45
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	150.506.130.435	13	145.454.678.231	13	5.051.452.204	3
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	16.973.948	0	-16.973.948	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.790.648.196	1	16.413.939.699	1	-623.291.503	-4
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>109.724.878.085</b>	<b>10</b>	<b>199.634.200.329</b>	<b>17</b>	<b>-89.909.322.244</b>	<b>-45</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482.580.127	0	303.428.356	0	179.151.771	59
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	109.242.297.958	10	199.330.771.973	17	-90.088.474.015	-45
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>438.479.473.164</b>	<b>38</b>	<b>550.374.934.396</b>	<b>48</b>	<b>-111.895.461.232</b>	<b>-20</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>708.668.306.170</b>	<b>62</b>	<b>604.509.471.965</b>	<b>52</b>	<b>104.158.834.205</b>	<b>17</b>
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	40	434.610.743.096	38	23.365.389.781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.220.153.886	12	135.803.486.707	12	6.416.667.179	5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.822.726.525	3	56.843.086.615	5	-22.020.360.090	-39
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73.649.292.882	6	-22.747.844.453	-2	96.397.137.335	-424
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.147.147.779.334</b>	<b>100</b>	<b>1.154.884.406.361</b>	<b>100</b>	<b>-7.736.627.027</b>	<b>-1</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152.901.223.237	147	-152.833.069.322	265	-68.153.915	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-378.086.742	0	-482.989.391	1	104.902.649	-22
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	1	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.901.223.237	-147	152.833.069.322	-265	68.153.915	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	885.505.306	-1	990.407.955	-2	-104.902.649	-11
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.998.774.024	-69	71.845.835.819	-125	152.938.205	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	104.140.226.484	-100	57.593.061.536	-100	46.547.164.948	81
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-71.998.774.024	69	-71.845.835.819	125	-152.938.205	0
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104.140.226.484	100	-57.593.061.536	100	-46.547.164.948	81


 CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

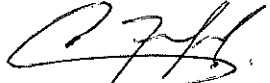

 Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ

C. C. No. 73.095.985 de Cartagena


14 de septiembre de 2020

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

DETALLE	2020		%	2019		%	VARIACIÓN		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>	\$	286.119.375.726		418.610.304.231			-132.490.928.505	-32	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		264.030.962.422		266.155.076.694			-2.124.114.272	-1	
BIENES COMERCIALIZADOS		16.400.807.105		146.210.154.072			-129.809.346.967	-89	
OTROS SERVICIOS		5.687.606.199		6.245.073.465			-557.467.266	-9	
<b>MENOS :</b>									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		579.771.028		1.174.727.627			-594.956.599	100	
<b>VENTAS NETAS</b>	\$	285.539.604.698	100	417.435.576.604	100		-131.895.971.906	-32	
<b>MENOS :</b>									
BIENES PRODUCIDOS		183.299.726.702	69	178.747.761.224	67		4.551.965.478	3	
BIENES COMERCIALIZADOS		8.511.453.394	52	122.076.288.754	83		-113.564.835.360	-93	
OTROS SERVICIOS		85.820.425	2	242.797.439	4		-156.977.014	-65	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$	191.897.000.521	67	301.066.847.417	72		-109.169.846.896	-36	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	\$	93.642.604.177	33	116.368.729.187	28		-22.726.125.010	-20	
<b>MENOS :</b>									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25.881.578.932	9	27.990.522.477	7		-2.108.943.545	-8	
DE VENTAS		8.494.879.798	3	10.001.494.734	2		-1.506.614.936	-15	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		19.859.959.343	7	10.237.238.075	2		9.622.721.268	94	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$	54.236.418.073	19	48.229.255.286	12		6.007.162.787	12	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$	39.406.186.104	14	68.139.473.901	16		-28.733.287.797	-42	
<b>MAS :</b>									
FINANCIEROS		14.401.197.509	5	11.969.007.911	3		2.432.189.598	20	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		26.343.058.723	9	15.647.090.373	4		10.695.968.350	68	
INGRESOS DIVERSOS		1.924.772.908	1	3.238.879.058	1		-1.314.106.150	-41	
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	42.669.029.140	15	30.854.977.342	7		11.814.051.798	38	
<b>MENOS:</b>									
COMISIONES		767.439.511	0	1.218.142.310	0		-450.702.799	-37	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		18.934.971.678	7	9.118.242.830	2		9.816.728.848	108	
FINANCIEROS		2.847.600.452	1	1.351.147.811	0		1.496.452.641	111	
GASTOS DIVERSOS		8.315.312.078	3	2.466.490.677	1		5.848.821.401	237	
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	30.865.323.719	11	14.154.023.628	3		16.711.300.091	118	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	51.209.891.525	18	84.840.427.615	20		136.050.319.140	160	
<b>MENOS :</b>									
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019		16.387.165.000		27.997.341.000	7		-11.610.176.000	0	
<b>TOTAL PROVISIÓN</b>		16.387.165.000	6	27.997.341.000	7		-11.610.176.000	0	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$	34.822.726.525	12	56.843.086.615	14		147.660.495.140	260	

  
**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