


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

A C T I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
C O R R I E N T E	517,858,908,954	47	422,225,858,844	43	95,633,050,110	23
E F E C T I V O Y E Q U I V A L E N T E S D E E F E C T I V O	155,433,737,132	14	146,866,284,003	15	8,567,453,129	6
CAJA	249,411,488	0	227,368,767	0	22,042,721	10
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	155,184,325,644	14	146,638,915,236	15	8,545,410,408	6
I N V E R S I O N E S E I N S T R U M E N T O S D E R I V A D O S	60,255,869,868	5	10,587,486,489	1	49,668,383,379	469
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	59,255,869,868	5	9,587,486,489	1	49,668,383,379	518
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
C U E N T A S P O R C O B R A R	121,664,460,321	11	40,322,372,145	4	81,342,088,176	202
VENTA DE BIENES	121,520,323,677	11	39,824,297,225	4	81,696,026,452	205
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,598,655	0	327,874,339	0	-280,275,684	-85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328,553,877	0	251,937,191	0	76,616,686	30
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	511,792,608	0	349,617,479	0	162,175,129	46
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-743,808,496	0	-431,354,089	0	-312,454,407	72
I N V E N T A R I O S	180,504,841,633	16	224,449,716,207	23	-43,944,874,574	-20
BIENES PRODUCIDOS	27,597,827,493	3	65,273,065,555	7	-37,675,238,062	-58
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8,616,274,365	1	7,835,052,398	1	781,221,967	10
MATERIAS PRIMAS	75,930,122,457	7	74,395,548,508	7	1,534,573,949	2
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,592,997,055	5	58,411,332,390	6	181,664,665	0
PRODUCTOS EN PROCESO	14,234,945,167	1	20,527,837,665	2	-6,292,892,498	-31
EN TRANSITO	0	0	38,278,920	0	-38,278,920	-100
EN PODER DE TERCEROS	0	0	178,522,599	0	-178,522,599	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,467,324,904	0	-2,209,921,828	0	-2,257,403,076	102
N O C O R R I E N T E	582,339,498,969	53	571,109,645,767	57	11,229,853,202	2
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	275,076,076,849	25	284,362,673,967	29	-9,286,597,118	-3
TERRENOS	99,194,152,405	9	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,562,503,451	0	2,391,963,951	0	1,170,539,500	49
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,528,274,397	1	8,288,761,100	1	1,239,513,297	15
BIENES MUEBLES EN BODEGA	510,421,569	0	0	0	510,421,569	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,023,352,591	0	0	0	1,023,352,591	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,289,461,402	2	0	0	19,289,461,402	100
EDIFICACIONES	135,844,860,162	12	134,769,189,383	14	1,075,670,779	1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,564,957,944	1	6,465,603,394	1	99,354,550	2
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,349,830,470	1	9,048,643,368	1	-698,812,898	-8
MAQUINARIA Y EQUIPO	179,535,352,518	16	203,619,759,909	20	-24,084,407,391	-12
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,605,049,525	2	17,887,825,311	2	1,717,224,214	10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,542,072,047	0	4,130,132,324	0	411,939,723	10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,463,968,328	1	14,367,111,516	1	96,856,812	1
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,982,861,085	1	8,983,037,914	1	1,999,823,171	22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	113,542,960	0	167,397,461	0	-53,854,501	-32
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-238,034,584,005	-22	-224,950,904,069	-23	-13,083,679,936	6
O T R O S A C T I V O S	307,263,422,120	28	286,746,971,800	29	20,516,450,320	7
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	848,155,145	0	964,020,685	0	-115,865,540	-12
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,069,994,818	0	1,347,612,713	0	-277,617,895	-21
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,963,019,999	2	10,672,642,331	1	7,290,377,668	68
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	210,046,339,223	19	198,189,529,374	20	11,856,809,849	6
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,232,194,073	5	52,080,000,000	5	152,194,073	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,365,879,155	0	1,380,796,539	0	-14,917,384	-1
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-67,989,947	0	-14,127,204	0	-53,862,743	381
ACTIVOS INTANGIBLES	18,546,762,592	2	19,465,084,374	2	-918,321,782	-5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,178,757,914	-1	-10,462,601,021	-1	-1,716,156,893	16
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17,437,824,976	2	13,124,014,009	1	4,313,810,967	33
T O T A L A C T I V O	1,100,198,407,923	100	993,335,504,611	100	106,862,903,312	11

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE JUNIO DE:

P A S I V O		2019	%	2018	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE		312,924,537,846	28	285,982,366,415	29	26,942,171,431	9
CUENTAS POR PAGAR		61,075,311,651	6	44,231,930,365	4	16,843,381,286	38
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32,016,523,704	3	21,061,418,457	2	10,955,105,247	52
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0	0	0	0	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		15,300,196,017	1	14,799,024,005	1	501,172,012	3
DESCUENTOS DE NÓMINA		439,328,332	0	368,056,663	0	71,271,669	19
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,543,431,308	0	2,559,340,954	0	-15,909,646	-1
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0	0	0	100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		10,775,832,290	1	5,444,090,286	1	5,331,742,004	98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9,245,265,412	1	10,092,104,475	1	-846,839,063	-8
PROVISIONES		39,532,815,147	4	24,390,214,981	2	15,142,600,166	62
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,395,603,945	0	3,513,495,434	0	-2,117,891,489	-60
PROVISIONES DIVERSAS		38,137,211,202	3	20,876,719,547	2	17,260,491,655	83
OTROS PASIVOS		203,071,145,636	18	207,268,116,594	21	-4,196,970,958	-2
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		43,210,796,470	4	52,057,482,059	5	-8,846,685,589	-17
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		143,446,409,467	13	138,764,167,156	14	4,682,242,311	3
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		16,413,939,699	1	16,446,467,379	2	-32,527,680	0
PASIVO LARGO PLAZO		200,152,882,926	18	214,492,494,831	22	-14,339,611,905	-7
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		311,407,767	0	347,681,295	0	-36,273,528	-10
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		16,793,462	0	14,627,997	0	2,165,465	15
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		199,824,681,697	18	214,130,185,539	22	-14,305,503,842	-7
TOTAL PASIVO		513,077,420,772	47	500,474,861,246	50	12,602,559,526	3
PATRIMONIO		587,120,987,151	53	492,860,643,365	50	94,260,343,786	19
CAPITAL FISCAL		434,610,743,096	40	399,292,673,391	40	35,318,069,705	9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		135,803,486,707	12	35,318,069,705	4	100,485,417,002	285
RESULTADOS DEL EJERCICIO		39,454,601,801	4	15,627,941,346	2	23,826,660,455	152
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN		0	0	62,438,096,923	6	-62,438,096,923	-100
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE		-22,747,844,453	-2	-19,816,138,000	-2	-2,931,706,453	15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,100,198,407,923	100	993,335,504,611	100	106,862,903,312	11
CUENTAS DE ORDEN							
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		152,833,069,322	265	151,852,072,855	163	980,996,467	1
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		388,877,966	1	408,735,223	0	-19,857,257	-5
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		507,418,564	1	507,418,564	1	0	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		0	0	1,748,148,671	2	-1,748,148,671	-100
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	0	331,671,635	0	-331,671,635	-100
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-152,833,069,322	-265	-151,852,072,855	-163	-980,996,467	1
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-896,296,530	-2	-2,995,974,093	-3	2,099,677,563	70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-71,845,835,819	-125	-68,871,122,338	-74	-2,974,713,481	4
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0	0	-38,233,861	0	38,233,861	-100
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-57,593,061,536	-100	-93,207,845,183	-100	35,614,783,647	-38
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		71,845,835,819	125	68,871,122,338	74	2,974,713,481	4
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		57,593,061,536	100	93,246,079,044	100	-35,653,017,508	-38


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá
 Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

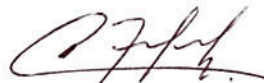

Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VELEZ

C. C. No. 73.095.986 de Cartagena

10 de julio de 2019

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

DETALLE	2019		%	2018		%	VARIACION		%
VENTAS BRUTAS	\$	309,669,809,676		207,015,607,830			102,654,201,846	49.6	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		176,222,203,416		117,376,422,610			58,845,780,806	50.1	
BIENES COMERCIALIZADOS		128,912,045,837		83,468,521,182			45,443,524,655	54.4	
OTROS SERVICIOS		4,535,560,423		6,170,664,038			-1,635,103,615	-26.5	
MENOS :									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		972,580,869		347,778,870			624,801,999	179.7	
VENTAS NETAS	\$	308,697,228,807	100.0	206,667,828,960	100.0		102,029,399,847	49.4	
MENOS :									
BIENES MANUFACTURADOS		113,706,616,299	64.5	78,707,594,656	67.1		34,999,021,643	44.5	
BIENES COMERCIALIZADOS		108,811,253,968	84.4	71,776,883,498	86.0		37,034,370,470	51.6	
OTROS SERVICIOS		155,444,782	3.4	91,466,812	1.5		63,977,970	69.9	
COSTO DE VENTAS	\$	222,673,315,049	72.1	150,575,944,966	72.9		72,097,370,083	47.9	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	86,023,913,758	27.9	56,091,883,994	27.1		29,932,029,764	53.4	
MENOS :									
GASTOS DE ADMINISTRACION		19,187,002,505	6.2	18,221,775,221	8.8		965,227,284	5.3	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7,934,853,453	2.6	4,414,095,700	2.1		3,520,757,753	79.8	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		6,408,100,053	2.1	5,243,710,398	2.5		1,164,389,655	22.2	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	33,529,956,011	10.9	27,879,581,319	13.5		5,650,374,692	20.3	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	52,493,957,747	17.0	28,212,302,675	13.7		24,281,655,072	86.1	
MAS :									
FINANCIEROS		8,839,661,741	2.9	6,293,216,611	3.0		2,546,445,130	40.5	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		9,285,088,735	3.0	1,277,924,404	0.6		8,007,164,331	626.6	
INGRESOS DIVERSOS		1,036,924,539	0.3	1,015,870,122	0.5		21,054,417	2.1	
OTROS INGRESOS	\$	19,161,675,015	6.2	8,587,011,137	4.2		10,574,663,878	123.1	
MENOS:									
COMISIONES		647,299,705	0.2	30,584,772	0.0		616,714,933	2016.4	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		8,848,394,213	2.9	109,859,272	0.1		8,738,534,941	7954.3	
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS		911,505,910	0.3	1,630,795,863	0.8		-719,289,953	-44.1	
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0	0.0	9,755,129,556	4.7		-9,755,129,556	-100.0	
GASTOS DIVERSOS		2,360,967,133	0.8	517,481,003	0.3		1,843,486,130	356.2	
OTROS GASTOS	\$	12,768,166,961	4.1	12,043,850,466	5.8		724,316,495	6.0	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	58,887,465,801	19.1	24,755,463,346	12.0		34,132,002,455	137.9	
MENOS :									
PROVISION IMPORRENTA 33%		19,432,864,000	0.0	8,169,303,000	4.0		11,263,561,000	0	
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 0%		0	0.0	958,219,000	0.5		-958,219,000	0	
TOTAL PROVISION		19,432,864,000	6.3	9,127,522,000	4.4		10,305,342,000	37.9	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	39,454,601,801	12.8	15,627,941,346	7.6		23,826,660,455	152.5	


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