

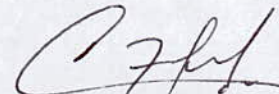
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE :

A C T I V O	2022	%	2021	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	705.751.598.276	55	574.975.306.638	50	130.776.291.638	23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	288.853.189.193	22	225.520.846.997	20	63.332.342.196	28
CAJA	311.735.199	0	269.080.550	0	42.654.649	16
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	288.541.453.994	22	225.251.766.447	20	63.289.687.547	28
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	110.497.690.113	9	95.520.012.885	8	14.977.677.228	16
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	110.497.690.113	9	95.520.012.885	8	14.977.677.228	16
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PAT	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	60.422.177.615	5	41.875.851.099	4	18.546.326.516	44
VENTAS DE BIENES	60.081.241.709	5	40.563.525.197	4	19.517.716.512	48
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	164.020.041	0	948.522.547	0	-784.502.506	-83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.915.865	0	364.103.355	0	-187.187.490	-51
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81.152.202	0	418.350.028	0	-337.197.826	-81
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81.152.202	0	-418.650.028	0	337.497.826	-81
INVENTARIOS	245.978.541.355	19	212.058.595.657	18	33.919.945.698	16
BIENES PRODUCIDOS	26.080.492.757	2	24.608.159.871	2	1.472.332.886	6
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.472.557.025	1	16.933.846.667	1	-5.461.289.642	-32
MATERIAS PRIMAS	108.187.735.558	8	91.462.577.521	8	16.725.158.037	18
MATERIALES Y SUMINISTROS	90.924.842.478	7	66.196.677.112	6	24.728.165.366	37
PRODUCTOS EN PROCESO	19.373.052.600	2	19.448.878.807	2	-75.826.207	0
EN TRANSITO	15.143.951	0	-5.361.593	0	20.505.544	-382
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.075.283.014	-1	-6.586.182.728	-1	-3.489.100.286	53
NO CORRIENTE	583.810.697.142	45	577.774.252.382	50	6.036.444.760	1
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	297.751.390.361	23	292.506.038.396	25	5.245.351.965	2
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	9	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.232.765.484	0	9.498.528.867	1	-4.265.763.383	-45
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.051.799.715	1	15.152.369.690	1	-7.100.569.975	-47
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.322.585.936	0	317.647.871	0	5.004.938.065	1.576
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.972.987.517	0	621.393.170	0	4.351.594.347	700
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21.047.318.469	2	19.108.035.860	2	1.939.282.609	10
EDIFICACIONES	139.156.399.158	11	137.995.538.887	12	1.160.860.271	1
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	7.965.435.947	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	206.218.303.835	16	196.326.699.788	17	9.891.604.047	5
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.053.597.768	1	21.792.737.925	2	-5.739.140.157	-26
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.098.906.743	1	5.895.861.696	1	3.203.045.047	54
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.322.802.201	2	15.564.360.782	1	5.758.441.419	37
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.675.603.562	1	13.806.137.616	1	869.465.946	6
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	240.289.664	0	144.493.266	0	95.796.398	66
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-270.474.717.497	-21	-257.442.313.318	-22	-13.032.404.179	5
OTROS ACTIVOS	286.059.306.781	22	285.268.213.986	25	791.092.795	0
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	93.213.022.424	7	98.001.892.642	9	-4.788.870.218	-5
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.864.527.143	1	2.154.004.997	0	10.710.522.146	497
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.308.481.566	0	1.173.772.492	0	134.709.074	11
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.486.126.327	2	20.179.534.184	2	4.306.592.143	21
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	135.854.693.176	11	140.511.919.994	12	-4.657.226.818	-3
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	57.299.058	0	8.098.114.215	1	-8.040.815.157	-99
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	18.804.499.546	1	15.898.186.949	1	2.906.312.597	18
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.898.753.012	-1	-13.974.236.752	-1	-924.516.260	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
TOTAL ACTIVO	1.289.562.295.418	100	1.152.749.559.020	100	136.812.736.398	12

CONTINUACIÓN BALANCE A:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE:

P A S I V O	2022	%	2021	%	V A R I A C I Ó N	
						%
CORRIENTE	240.100.473.698	19	160.376.275.907	14	79.724.197.791	50
CUENTAS POR PAGAR	99.543.675.141	8	55.307.216.394	5	44.236.458.747	80
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.234.766.165	4	23.470.040.756	2	22.764.725.409	97
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.684.976.678	1	10.414.740.305	1	5.270.236.373	51
DESCUENTOS DE NÓMINA	615.397.498	0	431.819.758	0	183.577.740	43
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.265.511.545	0	2.782.526.202	0	482.985.343	17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.698.637.000	1	7.865.585.075	1	5.833.051.925	74
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	19.854.493.595	2	10.113.853.862	1	9.740.639.733	96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	189.892.660	0	228.650.436	0	-38.757.776	-17
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.882.335.873	1	7.649.164.959	1	1.233.170.914	16
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.472.325.693	1	7.524.929.026	1	947.396.667	13
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	410.010.180	0	124.235.933	0	285.774.247	230
PROVISIONES	58.604.657.464	5	36.465.363.232	3	22.139.294.232	61
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.407.974.389	0	1.170.022.168	0	237.952.221	20
PROVISIONES DIVERSAS	57.196.683.075	4	35.295.341.064	3	21.901.342.011	62
OTROS PASIVOS	73.069.805.220	6	60.954.531.322	5	12.115.273.898	20
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	48.229.040.215	4	38.413.828.979	3	9.815.211.236	26
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.765.005	2	22.540.702.343	2	2.300.062.662	10
PASIVO LARGO PLAZO	252.655.182.059	20	262.817.802.648	23	-10.162.620.589	-4
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	103.850.211.427	8	109.513.475.282	10	-5.663.263.855	-5
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	148.804.970.632	12	153.304.327.366	13	-4.499.356.734	-3
TOTAL PASIVO	492.755.655.757	38	423.194.078.555	37	69.561.577.202	16
PATRIMONIO	796.806.639.661	62	729.555.480.465	63	67.251.159.196	9
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	47	576.216.391.626	50	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.904.877.730	7	64.790.195.902	6	28.114.681.828	43
RESULTADOS DE EJERCICIOS	37.122.964.652	3	18.971.500.208	2	18.151.464.444	96
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	65.772.209.751	5	69.577.392.729	6	-3.805.182.978	-5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.289.562.295.418	100	1.152.749.559.020	100	136.812.736.398	12
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152.452.496.021	-69	-152.452.496.021	-62	0	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-479.911.075	0	-366.960.242	0	-112.950.833	31
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-844.316.390	0	-507.418.564	0	-336.897.826	66
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	69	152.452.496.021	62	0	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.324.227.465	1	874.378.806	0	449.848.659	51
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-49.752.356.122	-23	-79.528.061.095	-32	29.775.704.973	-37
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-219.967.568.289	-100	-247.752.591.442	-100	27.785.023.153	-11
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	49.752.356.122	23	79.528.061.095	32	-29.775.704.973	-37
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	219.967.568.289	100	247.752.591.442	100	-27.785.023.153	-11


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá
 Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


 General (RA) RICARDO GÓMEZ METO
 Presidente de la Industria Militar
 C. C. No. 3.094.094 de Madrid

afrs.-

13 de mayo de 2022

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE :

DETALLE	2022		%	2021		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	215.005.337.124		141.451.718.798			73.553.618.326	52	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		193.658.974.442		127.129.817.058		66.529.157.384		52	
BIENES COMERCIALIZADOS		13.995.818.917		12.341.529.688		1.654.289.229		13	
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL		7.350.543.765		1.980.372.052		5.370.171.713		271	
MENOS :									
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		693.096.088		625.468.890		67.627.198		11	
DESCUENTO SERVICIOS		903.277		0		903.277		100	
VENTAS NETAS	\$	214.311.337.759	100	140.826.249.908	100	73.485.087.851		52	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		125.016.409.685	64	88.100.056.844	69	36.916.352.841		42	
BIENES COMERCIALIZADOS		7.086.525.393	51	5.331.141.131	43	1.755.384.262		33	
OTROS SERVICIOS		360.097.395	5	243.525.237	12	116.572.158		48	
COSTO DE VENTAS	\$	132.463.032.473	62	93.674.723.212	67	38.788.309.261		41	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	81.848.305.286	38	47.151.526.696	33	34.696.778.590		74	
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		13.950.276.501	7	14.307.554.959	10	-357.278.458		-2	
DE VENTAS		6.732.074.827	3	3.802.613.456	3	2.929.461.371		77	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		10.630.282.679	5	4.086.358.892	3	6.543.923.787		160	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	31.312.634.007	15	22.196.527.307	16	9.116.106.700		41	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	50.535.671.279	24	24.954.999.389	18	25.580.671.890		103	
MAS :									
FINANCIEROS		6.809.029.741	3	3.979.730.354	3	2.829.299.387		71	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		3.723.060.974	2	1.523.055.470	1	2.200.005.504		144	
INGRESOS DIVERSOS		6.537.387.188	3	5.000.268.163	4	1.537.119.025		31	
OTROS INGRESOS	\$	17.069.477.903	8	10.503.053.987	7	6.566.423.916		63	
MENOS:									
COMISIONES		109.557.774	0	90.875.161	0	18.682.613		21	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		4.332.882.055	2	1.367.570.034	1	2.965.312.021		217	
FINANCIEROS		2.754.679.849	1	2.875.802.026	2	-121.122.177		-4	
OTROS GASTOS DIVERSOS		3.295.776.852	2	3.628.844.947	3	-333.068.095		-9	
OTROS GASTOS	\$	10.492.896.530	5	7.963.092.168	6	2.529.804.362		32	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	57.112.252.652	27	27.494.961.208	20	29.617.291.444		108	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 35%: 2022-31% :2021		19.989.288.000		8.523.461.000	6	11.465.827.000		135	
TOTAL PROVISIÓN		19.989.288.000	9	8.523.461.000	6	11.465.827.000		135	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		37.122.964.652	17	18.971.500.208	13	18.151.464.444		96	

CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO

Presidente de la Industria Militar

C. C. No. 3.094.094 de Madrid