

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE :


A C T I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	649.087.246.316	53	562.440.891.261	50	86.646.355.055	15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	264.456.728.447	21	219.539.762.606	19	44.916.965.841	20
CAJA	315.340.986	0	263.482.507	0	51.858.479	20
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264.141.387.461	21	219.276.280.099	19	44.865.107.362	20
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120.493.548.777	10	95.517.956.352	8	24.975.592.425	26
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	120.493.548.777	10	95.517.956.352	8	24.975.592.425	26
CUENTAS POR COBRAR	40.681.885.983	3	30.221.568.319	3	10.460.317.664	35
VENTAS DE BIENES	40.263.929.946	3	29.710.311.086	3	10.553.618.860	36
PRESTACION DE SERVICIOS	162.865.484	0	158.030.103	0	4.835.381	3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255.090.553	0	353.527.130	0	-98.436.577	-28
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	418.350.028	0	-300.000	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	-418.050.028	0	-418.650.028	0	600.000	0
INVENTARIOS	223.455.083.109	18	217.161.603.984	19	6.293.479.125	3
BIENES PRODUCIDOS	26.255.046.385	2	25.297.820.948	2	957.225.437	4
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	8.302.147.090	1	17.698.145.524	2	-9.395.998.434	-53
MATERIAS PRIMAS	98.420.834.615	8	100.103.502.302	9	-1.682.667.687	-2
MATERIALES Y SUMINISTROS	85.771.841.375	7	64.962.281.730	6	20.809.559.645	32
PRODUCTOS EN PROCESO	13.786.776.024	1	15.680.033.900	1	-1.893.257.876	-12
EN TRANSITO	993.720.634	0	6.002.308	0	987.718.326	16456
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.075.283.014	-1	-6.586.182.728	-1	-3.489.100.286	53
NO CORRIENTE	581.234.282.367	47	566.458.051.957	50	14.776.230.410	3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	298.532.340.052	24	286.941.872.062	25	11.590.467.990	4
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	9	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.247.431.826	0	9.498.528.867	1	-4.251.097.041	-45
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	17.014.508.681	1	15.042.449.690	1	1.972.058.991	13
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.639.498.843	0	317.647.871	0	5.321.850.972	1.675
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO	2.149.522.073	0	621.393.170	0	1.528.128.903	246
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	19.565.883.880	2	18.899.849.016	2	666.034.864	4
EDIFICACIONES	139.141.732.816	11	135.614.263.786	12	3.527.469.030	3
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	204.700.045.333	17	192.357.343.161	17	12.342.702.172	6
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.941.425.611	1	21.590.696.204	2	-5.649.270.593	-26
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.473.038.368	1	5.596.265.397	0	2.876.772.971	51
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.824.113.793	1	15.592.293.440	1	1.231.820.353	8
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	14.488.997.541	1	12.953.304.282	1	1.535.693.259	12
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	240.289.664	0	142.896.475	0	97.393.189	68
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	-267.726.896.183	-22	-255.009.605.593	-23	-12.717.290.590	5
OTROS ACTIVOS	282.701.942.315	23	279.516.179.895	25	3.185.762.420	1
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	93.547.049.116	8	99.113.853.525	9	-5.566.804.409	-6
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	14.186.653.495	1	3.906.050.049	0	10.280.603.446	263
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.388.424.246	0	735.411.481	0	653.012.765	89
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	15.549.377.149	1	10.718.033.967	1	4.831.343.182	45
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.921.927.037	12	141.906.688.150	13	15.238.887	0
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	57.135.498	0	8.098.114.215	1	-8.040.978.717	-99
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	16.388.708.759	1	15.640.616.949	1	748.091.810	5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-14.706.743.538	-1	-13.827.613.706	-1	-879.129.832	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
TOTAL ACTIVO	1.230.321.528.683	100	1.128.898.943.218	100	101.422.585.465	9

Handwritten signature

CONTINUACIÓN BALANCE A:

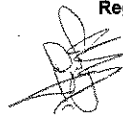
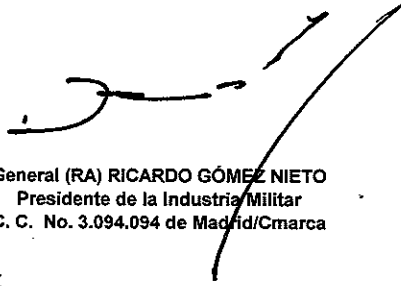
28 DE FEBRERO DE:

PASIVO	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	196.918.184.157	16	149.965.049.756	13	46.953.134.401	31
CUENTAS POR PAGAR	83.401.550.846	7	47.217.693.143	4	36.183.857.703	77
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	40.075.185.153	3	24.906.390.018	2	15.168.795.135	61
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.041.857.008	1	7.159.476.633	1	4.882.380.375	68
DESCUENTOS DE NÓMINA	487.794.425	0	424.794.269	0	63.000.156	15
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.918.029.344	0	1.366.025.250	0	1.552.004.094	114
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.212.086.132	1	7.865.585.075	1	9.346.501.057	119
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	10.226.171.411	1	5.240.005.679	0	4.986.165.732	95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	440.427.373	0	255.416.219	0	185.011.154	72
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.349.597.854	1	6.796.650.753	1	552.947.101	8
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.939.587.674	1	6.796.650.753	1	142.936.921	2
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	410.010.180	0	0	0	410.010.180	100
PROVISIONES	39.558.743.037	3	31.153.368.267	3	8.405.374.770	27
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.407.974.389	0	1.153.533.088	0	254.441.301	22
PROVISIONES DIVERSAS	38.150.768.648	3	29.999.835.179	3	8.150.933.469	27
OTROS PASIVOS	66.608.292.420	5	64.797.337.593	6	1.810.954.827	3
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	41.767.542.551	3	42.256.635.250	4	-489.092.699	-1
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.749.869	2	22.540.702.343	2	2.300.047.526	10
PASIVO LARGO PLAZO	260.496.182.520	21	265.373.405.196	24	-4.877.222.676	-2
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	105.716.968.132	9	110.676.360.879	10	-4.959.392.747	-4
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	154.779.214.388	13	154.697.044.317	14	82.170.071	0
TOTAL PASIVO	457.414.366.677	37	415.338.454.952	37	42.075.911.725	10
PATRIMONIO	772.907.162.006	63	713.560.488.266	63	59.346.673.740	8
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	49	576.216.391.626	51	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.904.877.730	8	64.790.195.902	6	28.114.681.828	43
RESULTADOS DE EJERCICIOS	13.223.486.997	1	2.976.508.009	0	10.246.978.988	344
GAN.Ó PER.ACTUAR.BE	65.772.209.751	5	69.577.392.729	6	-3.805.182.978	-5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.230.321.528.683	100	1.128.898.943.218	100	101.422.585.465	9
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-152.452.496.021	-69	152.901.223.237	-62	-305.353.719.258	-200
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-480.893.138	0	372.652.175	0	-853.545.313	-229
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	507.418.564	0	-1.014.837.128	-200
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	69	-152.901.223.237	62	305.353.719.258	-200
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	988.311.702	0	-880.070.739	0	1.868.382.441	-212
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-49.752.356.122	-23	79.340.324.105	-32	-129.092.680.227	-163
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-219.967.568.289	-100	247.752.591.442	-100	-467.720.159.731	-189
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	49.752.356.122	23	-79.340.324.105	32	129.092.680.227	-163
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	219.967.568.289	100	-247.752.591.442	100	467.720.159.731	-189



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

afrs.-






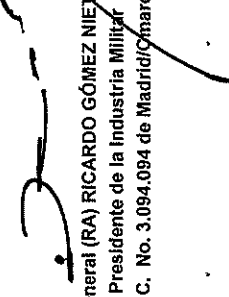
General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO
Presidente de la Industria Militar
C. C. No. 3.094.094 de Madrid/Cmarca

11/031/2022

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

DETALLE	2022	%	2021	%	VARIACION	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	66.829.462.833		47.854.412.524	50.503.845.710	18.975.050.309	45
BIENES COMERCIALIZADOS	3.888.287.381		2.386.675.545		1.481.591.836	40
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	2.594.801.099		262.757.641		2.332.043.458	62
MENOS:						888
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESC.EN VTA BN	136.655.386			88.150.684	48.504.702	55
DESCUENTO SERVICIOS	374.661		0	0	374.661	100
VENTAS NETAS		100		50.415.695.026	22.739.806.240	45
MENOS:						
BIENES PRODUCIDOS	42.905.766.458	64	35.612.990.908		7.292.775.550	20
BIENES COMERCIALIZADOS	1.670.369.192	43	1.190.988.964		479.380.228	40
OTROS SERVICIOS	280.481.530	11	126.524.084		153.957.446	122
COSTO DE VENTAS		61		36.930.503.956	7.926.113.224	21
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		39		13.485.191.070	14.813.693.016	110
MENOS:						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.977.213.798	8	6.270.363.660		-293.149.862	-5
DE VENTAS	2.873.617.667	4	1.066.010.164		1.807.607.503	170
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.224.602.955	9	2.039.656.743		4.184.946.212	205
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS		21		9.376.030.567	5.699.403.853	61
UTILIDAD OPERACIONAL		18		4.109.160.503	9.114.289.163	222
MENOS:						
FINANCIEROS	2.153.002.667	3	1.856.752.524		296.250.143	16
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.739.519.812	4	724.465.449		2.015.054.363	278
INGRESOS DIVERSOS	6.153.298.983	8	606.064.379		5.547.234.604	915
OTROS INGRESOS		15		3.187.282.352	7.858.539.110	247
MENOS:						
COMISIONES	18.119.372	0	82.282.569		-64.163.197	-78
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.541.384.686	2	186.538.980		1.354.845.706	726
FINANCIEROS	1.462.722.517	2	888.617.018		574.105.499	65
OTROS GASTOS DIVERSOS	903.218.556	1	1.825.224.279		-922.005.723	-51
OTROS GASTOS		5		2.982.662.846	942.782.285	32
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		28		4.313.780.009	16.030.045.988	372
MENOS:						
PROVISION IMPORRENTA 35%: 2022-31% :2021	7.120.339.000	10	1.337.272.000		5.783.067.000	432
TOTAL PROVISION		10		1.337.272.000	5.783.067.000	432
RESULTADOS DEL EJERCICIO		18		2.976.508.009	10.246.978.988	344


CESAR AUGUSTO GARCIA-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/Omarca

afrs.