

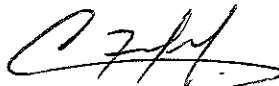
**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE :**

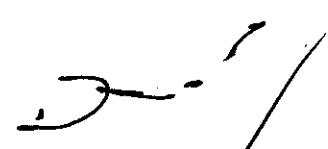
A C T I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>726.611.429.515</b>	<b>55</b>	<b>582.748.727.800</b>	<b>50</b>	<b>143.862.701.715</b>	<b>25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>350.723.252.227</b>	<b>27</b>	<b>220.225.429.676</b>	<b>19</b>	<b>130.497.822.551</b>	<b>59</b>
CAJA	293.480.530	0	269.145.345	0	24.335.185	9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350.429.771.697	27	219.956.284.331	19	130.473.487.366	59
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>55.000.062.653</b>	<b>4</b>	<b>95.486.045.985</b>	<b>8</b>	<b>-40.485.983.332</b>	<b>-42</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	55.000.062.653	4	95.486.045.985	8	-40.485.983.332	-42
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34.906.274.749</b>	<b>3</b>	<b>36.885.357.991</b>	<b>3</b>	<b>-1.979.083.242</b>	<b>-5</b>
VENTAS DE BIENES	34.617.752.820	3	34.648.452.640	3	-30.699.820	0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	92.443.802	0	1.871.736.000	0	-1.779.292.198	-95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.494.526.870	0	365.769.351	0	1.128.757.519	309
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81.152.202	0	418.050.028	0	-336.897.826	-81
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.379.600.945	0	-418.650.028	0	-960.950.917	230
<b>INVENTARIOS</b>	<b>285.981.839.886</b>	<b>22</b>	<b>230.151.894.148</b>	<b>20</b>	<b>55.829.945.738</b>	<b>24</b>
BIENES PRODUCIDOS	32.767.662.396	2	28.729.307.320	2	4.038.355.076	14
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	10.988.623.952	1	14.711.976.391	1	-3.723.352.439	-25
MATERIAS PRIMAS	108.538.981.532	8	103.319.823.271	9	5.219.158.261	5
MATERIALES Y SUMINISTROS	88.321.297.801	7	71.005.162.849	6	17.316.134.952	24
PRODUCTOS EN PROCESO	54.116.825.770	4	18.951.954.943	2	35.164.870.827	186
EN TRANSITO	293.933.130	0	19.852.102	0	274.081.028	1.381
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.045.484.695	-1	-6.586.182.728	-1	-2.459.301.967	37
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>587.486.685.087</b>	<b>45</b>	<b>580.066.897.479</b>	<b>50</b>	<b>7.419.787.608</b>	<b>1</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>300.934.427.497</b>	<b>23</b>	<b>294.702.976.523</b>	<b>25</b>	<b>6.231.450.974</b>	<b>2</b>
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	9	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.529.400.939	0	9.662.358.768	1	-6.132.957.829	-63
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7.946.211.443	1	15.510.119.690	1	-7.563.908.247	-49
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.304.694.020	0	317.647.871	0	4.987.046.149	1.570
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	3.495.187.163	0	621.393.170	0	2.873.793.993	462
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.678.734.561	1	19.591.175.860	2	-4.912.441.299	-25
EDIFICACIONES	144.842.529.387	11	137.995.538.887	12	6.846.990.500	5
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.944.096.755	0	6.564.957.944	1	-3.620.861.189	-55
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	7.965.435.947	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	218.707.756.752	17	199.294.378.429	17	19.413.378.323	10
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.974.455.153	1	21.867.986.261	2	-4.893.531.108	-22
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.879.053.547	1	6.194.187.992	1	2.684.865.555	43
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.338.908.508	2	15.652.127.552	1	6.686.780.956	43
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.646.367.886	1	13.987.137.616	1	-340.769.730	-2
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	240.443.086	0	222.384.716	0	18.058.370	8
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-272.861.201.565	-21	-259.938.006.585	-22	-12.923.194.980	5
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>286.552.257.590</b>	<b>22</b>	<b>285.363.920.956</b>	<b>25</b>	<b>1.188.336.634</b>	<b>0</b>
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	91.182.337.310	7	97.655.726.749	8	-6.473.389.439	-7
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.507.404.041	1	611.984.874	0	8.895.419.167	1454
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.503.817.310	0	1.900.530.480	0	-396.713.170	-21
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.492.518.740	2	21.247.406.482	2	7.245.112.258	34
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	134.946.703.928	10	140.845.392.449	12	-5.898.688.521	-4
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	57.339.948	0	8.098.114.215	1	-8.040.774.267	-99
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	21.620.101.945	2	15.898.186.949	1	5.721.914.996	36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.127.376.185	-1	-14.118.446.507	-1	-1.008.929.678	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.456	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.314.098.114.602</b>	<b>100</b>	<b>1.162.815.625.279</b>	<b>100</b>	<b>151.282.489.323</b>	<b>13</b>

## CONTINUACIÓN BALANCE A:

A 30 DE JUNIO DE:

P A S I V O	2022		2021		VARIACIÓN	
		%		%		%
<b>CORRIENTE</b>	<b>254.881.991.647</b>	<b>19</b>	<b>163.155.141.943</b>	<b>14</b>	<b>91.726.849.704</b>	<b>56</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>62.807.109.502</b>	<b>5</b>	<b>39.628.736.553</b>	<b>3</b>	<b>23.178.372.949</b>	<b>58</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.205.428.281	3	17.852.133.554	2	26.353.294.727	148
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.025.386.281	1	11.034.105.147	1	-2.008.718.866	-18
DESCUENTOS DE NÓMINA	606.078.425	0	479.616.036	0	126.462.389	26
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.628.849.602	0	2.598.280.724	0	1.030.568.878	40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	4.907.042.005	0	7.341.575.765	1	-2.434.533.760	-33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	434.324.908	0	323.025.327	0	111.299.581	34
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>8.179.916.988</b>	<b>1</b>	<b>6.918.016.675</b>	<b>1</b>	<b>1.261.900.313</b>	<b>18</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.779.021.808	1	6.804.729.687	1	974.292.121	14
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	400.895.180	0	113.286.988	0	287.608.192	254
<b>PROVISIONES</b>	<b>59.968.230.135</b>	<b>5</b>	<b>40.814.309.311</b>	<b>4</b>	<b>19.153.920.824</b>	<b>47</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.442.965.852	0	1.117.559.967	0	4.325.405.885	387
PROVISIONES DIVERSAS	54.525.264.283	4	39.696.749.344	3	14.828.514.939	37
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>123.926.735.022</b>	<b>9</b>	<b>75.794.079.404</b>	<b>7</b>	<b>48.132.655.618</b>	<b>64</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99.085.970.017	8	53.253.377.061	5	45.832.592.956	86
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.765.005	2	22.540.702.343	2	2.300.062.662	10
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>250.224.982.367</b>	<b>19</b>	<b>262.077.739.864</b>	<b>23</b>	<b>-11.852.757.497</b>	<b>-5</b>
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	102.129.747.250	8	108.441.335.943	9	-6.311.588.693	-6
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	148.095.235.117	11	153.636.403.921	13	-5.541.168.804	-4
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>505.106.974.014</b>	<b>38</b>	<b>425.232.881.807</b>	<b>37</b>	<b>79.874.092.207</b>	<b>19</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>808.991.140.588</b>	<b>62</b>	<b>737.582.743.472</b>	<b>63</b>	<b>71.408.397.116</b>	<b>10</b>
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	46	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	49.307.465.579	4	26.998.763.215	2	22.308.702.364	83
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.314.098.114.602</b>	<b>100</b>	<b>1.162.815.625.279</b>	<b>100</b>	<b>151.282.489.323</b>	<b>13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.482.653.247	-2	-152.452.496.021	-62	148.969.842.774	-98
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-476.899.108	0	-363.119.950	0	-113.779.158	31
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-844.316.390	0	-507.418.564	0	-336.897.826	66
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.482.653.247	2	152.452.496.021	62	-148.969.842.774	-98
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.321.215.498	1	870.538.514	0	450.676.984	52
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-38.221.397.833	-17	-79.528.061.095	-32	41.306.663.262	-52
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)	38.221.397.833	17	79.528.061.095	32	-41.306.663.262	-52
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	219.967.568.289	100	247.752.591.442	100	-27.785.023.153	-11

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

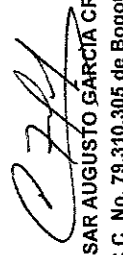
  
**General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO**  
 Presidente de la Industria Militar  
 C. C. No. 3.094.094 de Madrid


afrs  


15 de julio de 2022

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

DETALLE	2022		2021		VARIACION		%
	\$	%	\$	%	\$	%	
<b>VENTAS BRUTAS</b>			301.595.834.815	213.821.515.148	87.774.319.667	41	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	269.985.107.927		189.147.516.780		80.837.591.147	43	
BIENES COMERCIALIZADOS	21.854.697.771		20.780.805.824		1.073.891.947	5	
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	9.756.029.117		3.893.192.544		5.862.836.573	151	
<b>MENOS:</b>							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)			1.421.689.369	947.870.117	473.819.252	50	
DESCUENTO SERVICIOS			1.406.683	0	1.406.683	100	
<b>VENTAS NETAS</b>			300.172.738.763	212.873.645.031	87.299.093.732	41	
<b>MENOS:</b>							
BIENES PRODUCIDOS	178.365.498.603	66	129.988.468.639		48.377.029.964	37	
BIENES COMERCIALIZADOS	10.592.151.226	48	9.430.460.815		1.161.690.411	12	
OTROS SERVICIOS	495.509.371	5	380.602.919		114.906.452	30	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		63	189.453.159.200	139.799.532.373	49.653.626.827	36	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		37	110.719.579.563	73.074.112.658	37.645.466.905	52	
<b>MENOS:</b>							
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	24.026.153.028	8	20.564.821.054		3.461.331.974	17	
DE VENTAS	10.641.269.295	4	6.630.754.507		4.010.514.788	60	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.812.622.455	4	6.128.270.491		6.684.351.964	109	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS</b>		16	47.480.044.778	33.323.846.052	14.156.198.726	42	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		21	63.239.534.785	39.750.266.606	23.489.268.179	59	
<b>MAS:</b>							
FINANCIEROS	12.219.522.931	4	6.883.759.604		5.335.763.327	78	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.129.219.991	2	2.055.745.488		3.073.474.503	150	
INGRESOS DIVERSOS	10.380.574.366	3	5.495.111.274		4.885.463.092	89	
<b>OTROS INGRESOS</b>		9	27.729.317.288	14.434.616.366	13.294.700.922	92	
<b>MENOS:</b>							
COMISIONES	249.494.213	0		367.718.999	-118.224.786	-32	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.802.330.524	2		1.818.974.880	2.983.355.644	164	
FINANCIEROS	5.617.153.479	2		4.826.160.134	790.993.345	16	
OTROS GASTOS DIVERSOS	4.442.234.278	1		8.043.386.744	-3.601.152.466	-45	
<b>OTROS GASTOS</b>		5	15.111.212.494	15.066.240.757	54.971.737	0	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		25	75.857.639.579	39.128.642.215	36.728.997.364	94	
<b>MENOS:</b>							
PROVISION IMPORRENTA 35%: 2022-31%:2021	26.550.174.000	9		12.129.879.000	14.420.295.000	119	
<b>TOTAL PROVISION</b>			26.550.174.000	12.129.879.000	14.420.295.000	119	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		16	49.307.465.579	26.998.763.215	22.308.702.364	83	

  
**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