

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

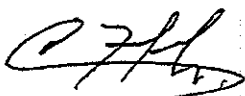
A C T I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	576.726.166.291	49	591.868.178.392	50	-15.142.012.101	-3
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	234.645.631.156	20	250.412.402.338	21	-15.766.771.182	-6
CAJA	253.793.668	0	248.415.313	0	5.378.355	2
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234.391.837.488	20	250.163.987.025	21	-15.772.149.537	-6
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60.511.825.280	5	51.503.733.364	4	9.008.091.916	17
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	60.511.825.280	5	50.503.733.364	4	10.008.091.916	20
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	-100
CUENTAS POR COBRAR	38.853.098.598	3	104.245.251.987	9	-65.392.153.389	-63
VENTA DE BIENES	34.337.403.354	3	103.814.879.767	9	-69.477.476.413	-67
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.182.345.617	0	21.676.199	0	4.160.669.418	19.195
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	333.349.627	0	408.696.021	0	-75.346.394	-18
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.750.028	0	743.608.496	0	-324.858.468	-44
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.750.028	0	-743.608.496	0	324.858.468	-44
INVENTARIOS	242.715.611.257	21	185.706.790.703	16	57.008.820.554	31
BIENES PRODUCIDOS	35.312.821.586	3	30.740.139.652	3	4.572.681.934	15
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21.449.093.748	2	9.090.353.097	1	12.358.740.651	136
MATERIAS PRIMAS	107.089.687.231	9	84.293.030.870	7	22.796.656.361	27
MATERIALES Y SUMINISTROS	64.651.149.608	5	56.148.694.828	5	8.502.454.780	15
PRODUCTOS EN PROCESO	20.731.630.778	2	9.894.573.160	1	10.837.057.618	110
EN TRANSITO	0	0	7.324.000	0	-7.324.000	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.518.771.694	-1	-4.467.324.904	0	-2.051.446.790	46
NO CORRIENTE	599.327.242.038	51	587.802.128.484	50	11.525.113.554	2
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	273.033.796.812	23	272.172.195.214	23	861.601.598	0
TERRENOS	99.194.152.405	8	99.194.152.405	8	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.171.760.658	1	3.562.503.451	0	3.609.257.207	101
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.589.034.300	1	8.464.506.955	1	4.124.527.345	49
BIENES MUEBLES EN BODEGA	522.706.362	0	576.393.738	0	-53.687.356	-9
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	135.541.096.396	12	135.426.912.003	11	114.184.393	0
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	8.349.830.470	1	-384.394.523	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	188.627.257.296	16	182.300.371.563	15	6.326.885.713	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.011.341.601	2	20.030.671.125	2	980.670.476	5
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.008.634.747	0	4.791.923.407	0	216.711.340	5
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.579.760.671	1	15.577.276.115	1	2.484.556	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.328.546.610	1	10.911.606.374	1	416.940.236	4
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPÉNSA Y HÓTELERIA	116.056.380	0	113.542.960	0	2.513.400	2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-258.285.269.624	-22	-243.790.844.175	-21	-14.494.425.449	6
OTROS ACTIVOS	326.293.445.226	28	315.629.933.270	27	10.663.511.956	3
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.718.269.981	0	1.711.473.665	0	6.796.316	0
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26.528.367.342	2	26.067.712.377	2	460.654.965	2
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	229.843.124.917	20	211.124.554.568	18	18.718.570.349	9
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.080.000.000	4	52.080.000.000	4	0	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	16.893.080.644	1	18.597.182.052	2	-1.704.121.408	-9
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.465.497.083	-1	-12.686.703.576	-1	-778.793.507	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	1	-6.107.584.706	-35
TOTAL ACTIVO	1.176.053.408.329	100	1.179.670.306.876	100	-3.616.898.547	0

Cost

CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE OCTUBRE DE:

P A S I V O	2020		2019		VARIACIÓN	
		%		%		%
CORRIENTE	338.084.789.758	29	357.282.702.707	30	-19.197.912.949	-5
CUENTAS POR PAGAR	46.718.812.195	4	96.535.027.444	8	-49.816.215.249	-52
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.659.446.786	3	64.138.531.295	5	-33.479.084.509	-52
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.825.978.061	1	16.891.312.750	1	-9.065.334.689	-54
DESCUENTOS DE NÓMINA	585.945.441	0	514.410.610	0	71.534.831	14
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.064.667.647	0	3.279.498.855	0	-1.214.831.208	-37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	5.582.774.260	0	11.711.273.934	1	-6.128.499.674	-52
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.968.551.110	1	9.722.658.687	1	-1.754.117.577	-18
PROVISIONES	55.775.106.182	5	65.680.820.346	6	-9.905.714.164	-15
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.101.070.887	0	1.467.522.951	0	-366.452.064	-25
PROVISIONES DIVERSAS	54.674.035.295	5	64.213.297.395	5	-9.539.262.100	-15
OTROS PASIVOS	227.622.320.271	19	185.344.186.230	16	42.278.134.041	23
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	59.497.191.634	5	27.956.247.673	2	31.540.943.861	113
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	152.334.480.541	13	140.956.844.424	12	11.377.636.117	8
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17.154.434	0	-17.154.434	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.790.648.196	1	16.413.939.699	1	-623.291.503	-4
PASIVO LARGO PLAZO	108.601.266.696	9	199.302.851.148	17	-90.701.584.452	-46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	307.209.876	0	231.546.016	0	75.663.860	33
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	108.294.056.820	9	199.071.305.132	17	-90.777.248.312	-46
TOTAL PASIVO	446.686.056.454	38	556.585.553.855	47	-109.899.497.401	-20
PATRIMONIO	729.367.351.875	62	623.084.753.021	53	106.282.598.854	17
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	39	434.610.743.096	37	23.365.389.781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.833.951.150	13	135.803.486.707	12	17.130.464.443	13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.807.974.966	4	75.418.367.671	6	-30.610.392.705	-41
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.176.053.408.329	100	1.179.670.306.876	100	-3.616.898.547	0
CUENTAS DE ORDEN						
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	-386.590.969	1	8.504.227	-2
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	894.009.533	-2	-8.504.227	-1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.998.774.024	-69	71.927.738.141	-125	71.035.883	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	104.140.226.484	-100	57.593.061.536	-100	46.547.164.948	61
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-71.998.774.024	69	-71.927.738.141	125	-71.035.883	0
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104.140.226.484	100	-57.593.061.536	100	-46.547.164.948	61


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

17 de noviembre de 2020

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE OCTUBRE DE:

DETALLE	2020	%	2019	%	VARIACION	%
VENTAS BRUTAS	334.881.279.889		383.515.599.372		-48.634.319.483	-33
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	23.889.475.997		154.285.957.412		-130.416.481.415	-13
BIENES COMERCIALIZADOS	6.579.946.911		8.521.859.704		-1.941.912.853	-85
OTROS SERVICIOS						-23
MENOS:						
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)						
VENTAS NETAS	366.330.702.797	100	546.323.416.548	100	-180.992.713.751	
MENOS:						
BIENES PRODUCIDOS	230.543.682.849	69	257.334.727.781	67	-26.791.044.942	-10
BIENES COMERCIALIZADOS	12.276.241.731	51	126.904.716.240	82	-114.628.474.509	-90
OTROS SERVICIOS	117.613.218	2	246.193.879	3	-128.580.761	-52
COSTO DE VENTAS	242.937.637.798	67	384.486.638.010	71	-141.549.100.212	-37
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	121.508.714.946	33	160.448.493.843	29	-38.939.778.897	-24
MENOS:						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.777.122.326	9	34.641.381.578	6	-2.864.259.252	-8
DE VENTAS	11.194.404.812	3	12.906.965.898	2	-1.712.481.086	-13
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.988.602.035	7	12.534.929.478	2	11.453.672.557	91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	66.960.209.173	18	60.083.276.954	11	6.876.932.219	11
UTILIDAD OPERACIONAL	54.548.606.773	15	100.365.216.889	18	-45.816.711.116	-46
MAS:						
FINANCIEROS	16.199.989.232	4	14.615.706.369	3	1.384.282.843	9
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.293.512.766	8	17.311.878.246	3	12.981.634.520	75
INGRESOS DIVERSOS	1.475.590.156	0	3.599.200.422	1	-2.123.610.266	-59
OTROS INGRESOS	47.969.092.164	13	35.726.785.057	7	12.242.307.097	34
MENOS:						
COMISIONES	2.400.174.771	1	1.240.171.995	0	1.160.002.776	94
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	21.803.289.584	6	12.388.053.932	2	9.415.235.652	76
FINANCIEROS	2.848.225.609	1	1.919.810.386	0	928.415.223	48
GASTOS DIVERSOS	9.571.826.997	3	7.979.237.846	1	1.592.589.151	20
OTROS GASTOS	36.623.516.961	10	23.527.274.159	4	13.096.242.802	56
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	65.894.080.966	18	112.684.727.787	21	-46.670.646.821	-41
MENOS:						
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33%: 2019	21.086.108.000	6	37.146.360.116	7	-16.060.254.116	-43
TOTAL PROVISIÓN						
RESULTADOS DEL EJERCICIO	44.807.974.966	12	75.418.397.671	14	-30.610.392.705	-41

[Signature]

Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
C. C. No. 79.310.305 de Bogotá
Registro de Inscripción Profesional No. 74161-T

[Signature]

Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
C. C. No. 72.089.953 de Cartagena

[Signature]
w/bv.