

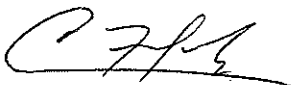
**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE :**

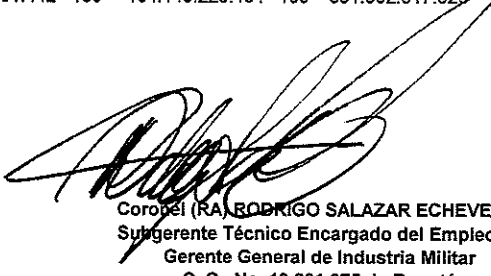
<b>A C T I V O</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>653.964.773.485</b>	<b>53</b>	<b>576.726.166.291</b>	<b>49</b>	<b>77.238.607.194</b>	<b>13</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>232.000.538.685</b>	<b>19</b>	<b>234.645.631.156</b>	<b>20</b>	<b>-2.645.092.471</b>	<b>-1</b>
CAJA	268.831.476	0	253.793.668	0	15.037.808	6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231.731.707.209	19	234.391.837.488	20	-2.660.130.279	-1
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>145.489.707.896</b>	<b>12</b>	<b>60.511.825.280</b>	<b>5</b>	<b>84.977.882.616</b>	<b>140</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	145.489.707.896	12	60.511.825.280	5	84.977.882.616	140
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PATI	0	0	0	0	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>37.882.283.507</b>	<b>3</b>	<b>38.853.098.598</b>	<b>3</b>	<b>-970.815.091</b>	<b>-2</b>
VENTAS DE BIENES	37.366.592.404	3	34.337.403.354	3	3.029.189.050	9
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	92.518.046	0	4.182.345.617	0	-4.089.827.571	-98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	423.773.057	0	333.349.627	0	90.423.430	27
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	418.750.028	0	-700.000	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.650.028	0	-418.750.028	0	100.000	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>238.592.243.397</b>	<b>19</b>	<b>242.715.611.257</b>	<b>21</b>	<b>-4.123.367.860</b>	<b>-2</b>
BIENES PRODUCIDOS	36.637.058.732	3	35.312.821.586	3	1.324.237.146	4
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	13.040.956.011	1	21.449.093.748	2	-8.408.137.737	-39
MATERIAS PRIMAS	99.085.135.407	8	107.089.687.231	9	-8.004.551.824	-7
MATERIALES Y SUMINISTROS	76.725.536.591	6	64.651.149.608	5	12.074.386.983	19
PRODUCTOS EN PROCESO	19.653.969.083	2	20.731.630.778	2	-1.077.661.695	-5
EN TRANSITO	35.770.301	0	0	0	35.770.301	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-6.518.771.694	-1	-67.411.034	1
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>578.551.441.451</b>	<b>47</b>	<b>599.327.242.038</b>	<b>51</b>	<b>-20.775.800.587</b>	<b>-3</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>294.376.009.811</b>	<b>24</b>	<b>273.033.796.812</b>	<b>23</b>	<b>21.342.212.999</b>	<b>8</b>
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	8	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.229.614.154	0	7.171.760.658	1	-1.942.146.504	-27
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	16.350.755.606	1	12.589.034.300	1	3.761.721.306	30
BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.869.880	0	522.706.382	0	-204.836.502	-39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	580.241.888	0	812.771.198	0	-232.529.310	-29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.566.494.362	2	19.285.553.921	2	280.940.441	1
EDIFICACIONES	139.160.232.834	11	135.541.096.396	12	3.619.136.438	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	201.170.844.973	16	188.627.257.296	16	12.543.587.677	7
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.766.199.399	2	21.011.341.601	2	1.754.857.798	8
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.562.457.701	1	5.008.634.747	0	1.553.822.954	31
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.591.437.690	1	15.579.760.671	1	11.877.019	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.014.845.112	1	11.328.546.610	1	2.686.298.502	24
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	222.384.716	0	116.056.360	0	106.328.356	92
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-263.990.116.310	-21	-258.285.269.624	-22	-5.704.846.686	2
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>284.175.431.640</b>	<b>23</b>	<b>326.293.445.226</b>	<b>28</b>	<b>-42.118.013.586</b>	<b>-13</b>
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	96.686.913.119	8	0	0	96.686.913.119	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	611.984.874	0	0	0	611.984.874	100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.800.261.015	0	1.718.269.981	0	81.991.034	5
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.373.633.398	2	26.528.367.342	2	1.845.266.056	7
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.965.694.032	12	229.843.124.917	20	-87.877.430.885	-38
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	52.080.000.000	4	-52.080.000.000	-100
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - TMP	4.418.898	0	0	0	4.418.898	100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.365.879.155	0	-42.482.060	-3
ACTIVOS INTANGIBLES	15.900.641.749	1	16.893.060.644	1	-992.418.895	-6
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.393.140.710	-1	-13.465.497.083	-1	-927.643.627	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.232.516.214.936</b>	<b>100</b>	<b>1.176.053.408.329</b>	<b>100</b>	<b>56.462.806.607</b>	<b>5</b>

## CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE OCTUBRE DE:

PASIVO	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>348.413.783.204</b>	<b>28</b>	<b>338.084.789.758</b>	<b>29</b>	<b>10.328.993.446</b>	<b>3</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52.151.759.320</b>	<b>4</b>	<b>46.718.812.195</b>	<b>4</b>	<b>5.432.947.125</b>	<b>12</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.434.160.234	2	30.659.446.786	3	-7.225.286.552	-24
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.194.634.597	1	7.825.978.061	1	5.368.656.536	69
DESCUENTOS DE NÓMINA	575.396.659	0	585.945.441	0	-10.548.782	-2
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.742.562.136	0	2.064.667.647	0	677.894.489	33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	12.205.005.694	1	5.582.774.260	0	6.622.231.434	119
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.758.483.935</b>	<b>1</b>	<b>7.968.551.110</b>	<b>1</b>	<b>1.789.932.825</b>	<b>22</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.645.196.947	1	7.968.551.110	1	1.676.645.837	21
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	113.286.988	0	0	0	113.286.988	100
<b>PROVISIONES</b>	<b>53.099.699.578</b>	<b>4</b>	<b>55.775.106.182</b>	<b>5</b>	<b>-2.675.406.604</b>	<b>-5</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.251.154.675	0	1.101.070.887	0	150.083.788	14
PROVISIONES DIVERSAS	51.848.544.903	4	54.674.035.295	5	-2.825.490.392	-5
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>233.403.840.371</b>	<b>19</b>	<b>227.622.320.271</b>	<b>19</b>	<b>5.781.520.100</b>	<b>3</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	56.102.770.613	5	59.497.191.534	5	-3.394.420.921	-6
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	154.760.367.415	13	152.334.480.541	13	2.425.886.874	2
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>105.885.955.926</b>	<b>9</b>	<b>108.601.266.696</b>	<b>9</b>	<b>-2.715.310.770</b>	<b>-3</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	228.757.481	0	307.209.876	0	-78.452.395	-26
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	105.657.198.445	9	108.294.056.820	9	-2.636.858.375	-2
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>454.299.739.130</b>	<b>37</b>	<b>446.686.056.454</b>	<b>38</b>	<b>7.613.682.676</b>	<b>2</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>778.216.475.806</b>	<b>63</b>	<b>729.367.351.875</b>	<b>62</b>	<b>48.849.123.931</b>	<b>7</b>
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	47	457.976.132.877	39	118.240.258.749	26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	5	152.933.951.150	13	-88.143.755.248	-58
RESULTADOS DEL EJERCICIO	67.632.495.549	5	44.807.974.966	4	22.824.520.583	51
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.577.392.729	6	73.649.292.882	6	-4.071.900.153	-6
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.232.516.214.936</b>	<b>100</b>	<b>1.176.053.408.329</b>	<b>100</b>	<b>56.462.806.607</b>	<b>5</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152.452.496.021	-62	-152.901.223.237	147	448.727.216	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-363.110.555	0	-378.086.742	0	14.976.187	-4
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	62	152.901.223.237	-147	-448.727.216	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	870.529.119	0	885.505.306	-1	-14.976.187	-2
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-79.149.742.843	-32	71.998.774.024	-69	-151.148.516.867	-210
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-247.752.591.442	-100	104.140.226.484	-100	-351.892.817.926	-338
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	79.149.742.843	32	-71.998.774.024	69	151.148.516.867	-210
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	247.752.591.442	100	-104.140.226.484	100	351.892.817.926	338

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

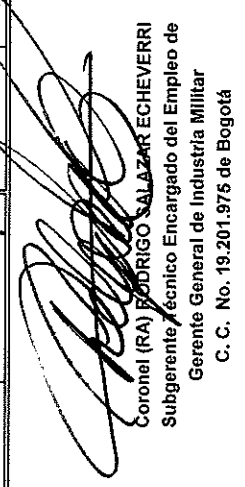
  
**Coropei (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI**  
 Subgerente Técnico Encargado del Empleo de  
 Gerente General de Industria Militar  
 C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

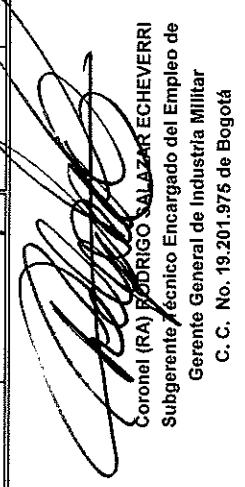
afrs.- 

10 de noviembre de 2021

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

DETALLE	2021		2020		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>VENTAS BRUTAS</b>						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	347.776.183.060		334.881.279.889		12.894.903.171	11
BIENES COMERCIALIZADOS	48.710.667.106		23.869.475.997		24.841.191.109	4
OTROS SERVICIOS	7.422.304.535		6.579.946.911		842.357.624	104
<b>MENOS:</b>						
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	2.370.100.642		884.450.053		1.485.650.589	168
<b>VENTAS NETAS</b>						
<b>MENOS:</b>						
BIENES PRODUCIDOS	228.816.811.123	65	230.543.682.849	69	-1.726.871.726	-1
BIENES COMERCIALIZADOS	23.471.075.570	48	12.276.241.731	51	11.194.833.839	91
OTROS SERVICIOS	509.544.724	7	117.613.218	2	391.931.506	333
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
	252.797.431.417	63	242.937.537.798	67	9.859.893.619	4
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>						
<b>MENOS:</b>						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	148.741.622.642	37	121.508.714.946	33	27.232.907.696	22
DE VENTAS	35.280.074.190	9	31.777.122.326	9	3.502.951.864	11
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.677.106.315	3	11.194.484.812	3	2.482.621.503	22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	10.312.987.372	3	23.988.602.035	7	-13.675.614.663	-57
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>						
<b>MAS:</b>						
FINANCIEROS	89.471.454.765	22	54.548.505.773	15	34.922.948.992	64
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.949.535.083	3	16.199.989.232	4	-5.250.454.149	-32
INGRESOS DIVERSOS	2.553.969.859	1	30.293.512.766	8	-27.739.542.907	-92
OTROS INGRESOS	15.173.031.158	4	1.475.590.156	0	13.697.441.002	928
<b>MENOS:</b>						
COMISIONES	28.676.536.100	7	47.969.092.154	13	-19.292.556.054	-40
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	680.317.988	0	2.400.174.771	1	-1.719.856.783	-72
FINANCIEROS	2.842.033.417	1	21.803.289.584	6	-18.961.256.167	-87
GASTOS DIVERSOS	5.644.243.171	1	2.848.225.609	1	2.796.017.562	98
OTROS GASTOS	10.963.286.740	3	9.571.826.997	3	1.391.459.743	15
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>						
<b>MENOS:</b>						
PROVISIÓN IMPORRENTA 31%: 2021-32%:2020	20.129.881.316	5	36.623.516.961	10	-16.493.635.645	-46
<b>TOTAL PROVISIÓN</b>						
	98.018.109.549	24	65.894.080.966	18	32.124.028.583	49
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>						
	30.385.614.000	8	21.086.106.000	6	9.299.508.000	44
	67.632.495.549	17	44.807.974.966	12	22.824.520.583	51

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

  
**Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI**  
 Subgerente Técnico Encargado del Empleo de  
 Gerente General de Industria Militar  
 C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

afis: 