


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

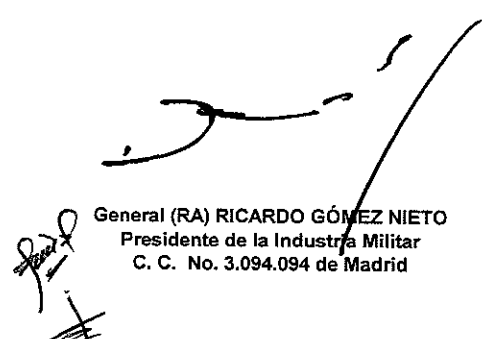
A C T I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>676.800.772.141</b>	<b>54</b>	<b>577.048.395.779</b>	<b>50</b>	<b>99.752.376.362</b>	<b>17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>263.628.574.136</b>	<b>21</b>	<b>213.518.937.080</b>	<b>19</b>	<b>50.109.637.056</b>	<b>23</b>
CAJA	314.288.049	0	268.942.390	0	45.345.659	17
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	263.314.286.087	21	213.249.994.690	19	50.064.291.397	23
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>115.495.540.427</b>	<b>9</b>	<b>95.517.807.363</b>	<b>8</b>	<b>19.977.733.064</b>	<b>21</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	115.495.540.427	9	95.517.807.363	8	19.977.733.064	21
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.080.203.584</b>	<b>4</b>	<b>46.165.413.701</b>	<b>4</b>	<b>6.914.789.883</b>	<b>15</b>
VENTAS DE BIENES	52.743.020.025	4	45.114.367.897	4	7.628.652.128	17
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	173.086.914	0	698.473.747	0	-525.386.833	-75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164.096.645	0	352.872.057	0	-188.775.412	-53
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	418.350.028	0	-300.000	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.050.028	0	-418.650.028	0	600.000	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>244.596.453.994</b>	<b>19</b>	<b>221.846.237.635</b>	<b>19</b>	<b>22.750.216.359</b>	<b>10</b>
BIENES PRODUCIDOS	25.777.845.708	2	30.555.577.082	3	-4.777.731.374	-16
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	10.969.349.896	1	16.712.066.539	1	-5.742.716.643	-34
MATERIAS PRIMAS	114.070.084.476	9	97.962.342.637	9	16.107.741.839	16
MATERIALES Y SUMINISTROS	90.031.414.988	7	66.601.233.782	6	23.430.181.206	35
PRODUCTOS EN PROCESO	13.744.123.434	1	16.600.204.910	1	-2.856.081.476	-17
EN TRANSITO	78.918.506	0	995.413	0	77.923.093	7.828
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.075.283.014	-1	-6.586.182.728	-1	-3.489.100.286	53
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>583.245.024.357</b>	<b>46</b>	<b>568.147.859.137</b>	<b>50</b>	<b>15.097.165.220</b>	<b>3</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>299.944.731.230</b>	<b>24</b>	<b>289.483.958.065</b>	<b>25</b>	<b>10.460.773.165</b>	<b>4</b>
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	16.105.214.880	1	15.152.369.690	1	952.845.190	6
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	4.153.960.877	0	621.393.170	0	3.532.567.707	568
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.121.381.554	2	19.106.909.016	2	3.014.472.538	16
EDIFICACIONES	139.156.399.158	11	136.426.041.007	12	2.730.358.151	2
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	203.083.666.957	16	194.131.340.828	17	8.952.326.129	5
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.047.836.978	1	21.672.737.925	2	-5.624.900.947	-26
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.841.920.357	1	5.598.265.397	0	3.243.654.960	58
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.401.054.740	1	15.516.911.583	1	1.884.143.157	12
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.488.997.541	1	13.806.137.616	1	682.859.925	5
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	240.289.664	0	142.896.475	0	97.393.189	68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-269.084.090.702	-21	-256.231.767.676	-22	-12.852.323.026	5
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>283.300.293.127</b>	<b>22</b>	<b>278.663.901.072</b>	<b>24</b>	<b>4.636.392.055</b>	<b>2</b>
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	93.484.346.132	7	97.582.781.770	9	-4.098.435.638	-4
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.530.186.874	1	5.094.287.992	0	8.435.898.882	166
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.296.677.896	0	878.531.903	0	418.145.993	48
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.988.510.394	1	12.525.536.083	1	2.462.974.311	20
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	143.562.713.580	11	139.264.750.820	12	4.297.962.760	3
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	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	16.798.909.028	1	15.898.186.949	1	900.722.079	6
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.787.596.828	-1	-13.903.313.925	-1	-884.282.903	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.260.045.796.498</b>	<b>100</b>	<b>1.145.196.254.916</b>	<b>100</b>	<b>114.849.541.582</b>	<b>10</b>

## CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE MARZO DE:

P A S I V O	2022	%	2021	%	V A R I A C I Ó N	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>212.489.450.887</b>	<b>17</b>	<b>162.139.208.629</b>	<b>14</b>	<b>50.350.242.258</b>	<b>31</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>74.145.889.792</b>	<b>6</b>	<b>43.829.788.504</b>	<b>4</b>	<b>30.316.101.288</b>	<b>69</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.154.650.599	2	15.406.866.854	1	9.747.783.745	63
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.150.711.119	1	12.426.192.318	1	4.724.518.801	38
DESCUENTOS DE NÓMINA	529.283.220	0	460.666.577	0	68.616.643	15
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.476.746.291	0	2.467.327.973	0	2.009.418.318	81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.212.086.132	1	7.865.585.075	1	9.346.501.057	119
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	9.246.640.560	1	4.923.383.645	0	4.323.256.915	88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375.771.871	0	279.766.062	0	96.005.809	34
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.088.189.738</b>	<b>1</b>	<b>6.872.490.403</b>	<b>1</b>	<b>215.699.335</b>	<b>3</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.678.179.558	1	6.872.490.403	1	-194.310.845	-3
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	410.010.180	0	0	0	410.010.180	100
<b>PROVISIONES</b>	<b>46.373.757.566</b>	<b>4</b>	<b>36.284.452.932</b>	<b>3</b>	<b>10.089.304.634</b>	<b>28</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.407.974.389	0	1.170.022.168	0	237.952.221	20
PROVISIONES DIVERSAS	44.965.783.177	4	35.114.430.764	3	9.851.352.413	28
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>84.881.613.791</b>	<b>7</b>	<b>75.152.476.790</b>	<b>7</b>	<b>9.729.137.001</b>	<b>13</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	60.040.894.194	5	52.611.774.447	5	7.429.119.747	14
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.719.597	2	22.540.702.343	2	2.300.017.254	10
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>260.849.279.723</b>	<b>21</b>	<b>261.998.592.005</b>	<b>23</b>	<b>-1.149.312.282</b>	<b>0</b>
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	104.390.009.511	8	109.943.634.007	10	-5.553.624.496	-5
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	156.459.270.212	12	152.054.957.998	13	4.404.312.214	3
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>473.338.730.610</b>	<b>38</b>	<b>424.137.800.634</b>	<b>37</b>	<b>49.200.929.976</b>	<b>12</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>786.707.065.888</b>	<b>62</b>	<b>721.058.454.282</b>	<b>63</b>	<b>65.648.611.606</b>	<b>9</b>
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	48	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	27.023.390.879	2	10.474.474.025	1	16.548.916.854	158
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>1.260.045.796.498</b>	<b>100</b>	<b>1.145.196.254.916</b>	<b>100</b>	<b>114.849.541.582</b>	<b>10</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152.452.496.021	-69	152.901.223.237	-62	-305.353.719.258	-200
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-479.911.075	0	366.960.242	0	-846.871.317	-231
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)	987.329.639	0	-874.378.806	0	1.861.708.445	-213
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-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

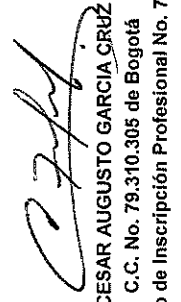
  
**General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO**  
 Presidente de la Industria Militar  
 C. C. No. 3.094.094 de Madrid

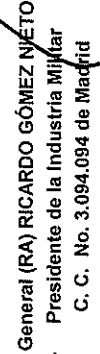
afrs.  


21 de abril de 2022

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE :**

DETALLE	2022		2021		VARIACIÓN		%
	\$	%	\$	%	\$	%	%
<b>VENTAS BRUTAS</b>							
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	132.158.788.534	144.249.313.596	83.025.758.512	92.091.098.056	49.133.030.022	52.158.215.540	57
BIENES COMERCIALIZADOS	7.899.702.416		7.854.018.318		45.684.098		59
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	4.190.822.646		1.211.321.226		2.979.501.420		1
<b>MINUS:</b>							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)							
DESCUENTO SERVICIOS	362.677.836			321.841.411		40.836.425	13
<b>VENTAS NETAS</b>							
MINUS:							
BIENES PRODUCIDOS	82.699.949.013	143.886.002.483	56.448.887.134	91.769.256.645	26.251.061.879	633.277	100
BIENES COMERCIALIZADOS	3.500.251.963		3.491.636.874		8.615.079		47
OTROS SERVICIOS	302.275.397		177.258.756		125.016.641		0
<b>COSTO DE VENTAS</b>							
	86.502.476.363	60	60.117.782.764	66	26.384.693.599		71
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>							
MINUS:							
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.437.251.258	40	10.603.876.035	34		25.732.052.239	81
DE VENTAS	4.482.283.980	7	2.452.592.375	12	-1.166.624.777		-11
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.377.792.727	3	3.078.109.855	3	2.029.691.605		83
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>							
	22.297.327.965	15	16.134.578.265	18	6.162.749.700		172
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>							
MAS:							
FINANCIEROS	4.222.833.856	24	2.698.432.472	17	1.524.401.384		126
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.215.707.601	3	1.460.905.156	3	1.754.802.445		56
INGRESOS DIVERSOS	6.277.981.800	2	1.594.917.948	2	4.683.063.852		120
<b>OTROS INGRESOS</b>							
MINUS:							
COMISIONES	53.608.746	10		6		7.962.267.681	138
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.288.406.010	0	82.758.950	0	-29.150.204		-35
FINANCIEROS	1.465.473.569	3	1.126.681.623	1	3.161.724.387		281
OTROS GASTOS DIVERSOS	1.420.785.208	1	2.235.005.256	3	-1.180.834.769		-45
<b>OTROS GASTOS</b>							
	7.228.273.533	5	6.090.754.167	7	-814.220.048		-36
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>							
MINUS:							
PROVISIÓN IMPORRENTA 35%: 2022-31%:2021	14.551.057.000	29	4.705.923.000	17	9.845.134.000		174
<b>TOTAL PROVISIÓN</b>							
	14.551.057.000	10	4.705.923.000	5	9.845.134.000		209
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>							
	27.023.390.879	19	10.474.474.025	11	16.548.916.854		158

  
**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