

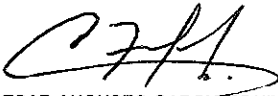
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE :

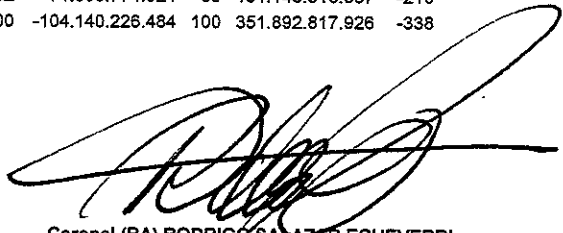
A C T I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	687.171.489.657	54	562.999.478.720	48	124.172.010.937	22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	258.135.493.841	20	222.501.959.118	19	35.633.534.723	16
CAJA	269.120.040	0	253.620.004	0	15.500.036	6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	257.866.373.801	20	222.248.339.114	19	35.618.034.687	16
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	140.492.047.424	11	60.513.464.997	5	79.978.582.427	132
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	140.492.047.424	11	60.513.464.997	5	79.978.582.427	132
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PATI	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	48.075.942.445	4	39.539.628.614	3	8.536.313.831	22
VENTAS DE BIENES	47.286.379.191	4	30.622.141.857	3	16.664.237.334	54
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	348.306.207	0	8.582.347.824	1	-8.234.041.617	-96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441.257.047	0	335.138.933	0	106.118.114	32
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	418.750.028	0	-700.000	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.050.028	0	-418.750.028	0	700.000	0
INVENTARIOS	240.468.005.947	19	240.444.425.991	20	23.579.956	0
BIENES PRODUCIDOS	38.547.562.870	3	33.562.098.744	3	4.985.464.126	15
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	11.987.197.046	1	18.443.790.901	2	-6.456.593.855	-35
MATERIAS PRIMAS	100.206.870.568	8	108.291.143.167	9	-8.084.272.599	-7
MATERIALES Y SUMINISTROS	77.154.324.860	6	63.977.162.348	5	13.177.162.512	21
PRODUCTOS EN PROCESO	19.133.597.587	2	22.691.805.833	2	-3.558.208.246	-16
EN TRANSITO	24.635.744	0	0	0	24.635.744	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-6.518.771.694	-1	-67.411.034	1
INVENTARIOS POR CLASIFICAR	0	0	-2.803.308	0	2.803.308	-100
NO CORRIENTE	579.200.508.540	46	615.168.626.785	52	-35.968.118.245	-6
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	295.427.030.887	23	280.694.361.556	24	14.732.669.331	5
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	8	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.229.614.154	0	7.385.413.150	1	-2.155.798.996	-29
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	16.350.755.606	1	12.772.519.078	1	3.578.236.528	28
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.639.498.843	0	317.647.871	0	5.321.850.972	1675
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.841.602.103	0	812.771.198	0	1.028.830.905	127
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.566.494.362	2	19.285.553.921	2	280.940.441	1
EDIFICACIONES	139.141.732.816	11	135.580.705.786	12	3.561.027.030	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	201.573.367.179	16	189.519.458.306	16	12.053.908.873	6
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.881.028.414	1	20.994.151.827	2	-5.113.123.413	-24
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.457.626.295	1	5.008.941.371	0	2.448.684.924	49
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.131.000.914	1	15.564.620.334	1	566.380.580	4
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.658.645.929	1	12.164.773.372	1	2.493.872.557	21
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	239.851.407	0	115.598.785	0	124.252.622	107
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-265.116.934.941	-21	-252.552.339.739	-21	-12.564.595.202	5
OTROS ACTIVOS	283.773.477.653	22	334.474.265.229	28	-50.700.787.576	-15
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	94.889.263.538	7	0	0	94.889.263.538	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.891.547.809	0	1.802.680.976	0	88.866.833	5
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30.886.483.267	2	28.430.988.203	2	2.455.495.064	9
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.442.971.505	11	236.756.256.985	20	-95.313.285.480	-40
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	52.080.000.000	4	-52.080.000.000	-100
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - TMP	440.743	0	0	0	440.743	100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	15.929.258.676	1	16.326.262.927	1	-397.004.251	-2
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.491.513.150	-1	-13.575.561.227	-1	-915.951.923	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.266.371.998.197	100	1.178.168.105.505	100	88.203.892.692	7

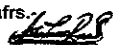
CONTINUACIÓN BALANCE A:

30 DE NOVIEMBRE DE:

PASIVO	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	370.598.684.162	29	329.086.632.805	28	41.512.051.357	13
CUENTAS POR PAGAR	58.301.648.203	5	45.223.529.132	4	13.078.119.071	29
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.784.947.771	3	26.204.645.940	2	8.580.301.831	33
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.590.585.733	1	10.984.345.829	1	2.606.239.904	24
DESCUENTOS DE NÓMINA	484.470.551	0	588.729.035	0	-104.258.484	-18
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.513.891.807	0	2.326.752.469	0	1.187.139.338	51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.927.752.341	0	5.119.055.859	0	808.696.482	16
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.378.898.829	1	8.718.969.996	1	1.659.928.833	19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.265.811.841	1	8.718.969.996	1	1.546.841.845	18
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	113.286.988	0	0	0	113.286.988	100
PROVISIONES	60.056.668.965	5	58.731.147.173	5	1.325.521.792	2
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.251.154.875	0	1.101.070.887	0	150.083.788	14
PROVISIONES DIVERSAS	58.805.514.290	5	57.630.076.286	5	1.175.438.004	2
OTROS PASIVOS	241.861.468.165	19	216.412.986.504	18	25.448.481.661	12
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	65.081.175.740	5	47.110.592.231	4	17.970.583.509	38
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	154.239.590.082	12	153.511.746.077	13	727.844.005	0
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	104.872.620.300	8	107.941.923.531	9	-3.069.303.231	-3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	734.469.020	0	541.741.629	0	192.727.391	36
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	104.138.151.280	8	107.400.181.902	9	-3.262.030.622	-3
TOTAL PASIVO	475.471.304.462	38	437.028.556.336	37	38.442.748.126	9
PATRIMONIO	790.900.693.735	62	741.139.549.169	63	49.761.144.566	7
CAPITAL FISCAL	576.216.391.826	46	457.976.132.877	39	118.240.258.749	26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	5	158.240.258.749	13	-93.450.062.847	-59
RESULTADOS DEL EJERCICIO	80.316.713.478	6	51.273.864.661	4	29.042.848.817	57
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.577.392.729	5	73.649.292.882	6	-4.071.900.153	-6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.266.371.998.197	100	1.178.168.105.505	100	88.203.892.692	7
CUENTAS DE ORDEN						
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	-480.893.138	0	-373.813.574	0	-107.079.564	29
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)	988.311.702	0	881.232.138	-1	107.079.564	12
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


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

afrs. 

21 de diciembre de 2021 

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE :

DETALLE	2021		2020		VARIACIÓN	
	\$	%	\$	%	\$	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	402.456.525.101		371.309.701.053		31.145.824.048	8
BIENES COMERCIALIZADOS	54.250.458.852		30.337.467.606		23.912.991.246	79
OTROS SERVICIOS	9.461.378.491		7.433.992.908		2.027.385.583	27
MENOS:						
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	2.889.443.898		1.093.396.468		1.796.047.430	164
VENTAS NETAS						
MENOS:						
BIENES PRODUCIDOS	261.833.494.846	64	254.074.690.864	68	7.758.803.982	3
BIENES COMERCIALIZADOS	26.588.628.069	47	15.428.051.120	51	10.140.576.949	66
OTROS SERVICIOS	528.453.985	6	166.075.757	2	362.378.228	218
COSTO DE VENTAS						
	287.930.576.900	62	269.668.817.741	66	18.261.759.159	7
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						
MENOS:						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	175.347.341.646	38	138.318.947.358	34	37.028.394.288	27
DE VENTAS	40.388.652.992	9	35.538.813.670	9	4.849.839.322	14
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.606.948.283	3	13.245.148.149	3	2.361.800.134	18
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	11.340.059.972	2	25.371.918.745	6	-14.031.858.773	-55
UTILIDAD OPERACIONAL						
MAS:						
FINANCIEROS	108.011.680.399	23	64.163.066.794	16	43.848.613.605	68
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.636.014.706	3	17.728.172.135	4	-5.092.157.429	-29
INGRESOS DIVERSOS	3.167.457.361	1	30.447.772.580	7	-27.280.315.219	-90
OTROS INGRESOS	15.868.272.765	3	1.453.556.277	0	14.414.716.488	992
MENOS:						
COMISIONES	742.963.125	0	2.447.821.759	1	-1.704.858.634	-70
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.489.521.268	1	22.577.865.673	6	-19.088.344.405	-85
FINANCIEROS	7.368.952.189	2	3.025.114.637	1	4.343.837.552	144
GASTOS DIVERSOS	11.680.955.171	3	10.339.024.056	3	1.341.931.115	13
OTROS GASTOS	23.282.391.753	5	38.389.826.125	9	-15.107.434.372	-39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
MENOS:						
PROVISIÓN IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020	116.401.033.478	25	75.402.741.661	18	40.998.291.817	54
TOTAL PROVISIÓN						
	36.084.320.000	8	24.128.877.000	6	11.955.443.000	50
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
	80.316.713.478	17	51.273.864.561	13	29.042.848.917	57

C. P. G.

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

[Signature]
CORONEL (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
 Subgerente Técnico Encargado del Empleo de
 Gerente General de Industria Militar
 C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

af/s-
[Signature]