

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

P A S I V O	Marzo 2023	%	Diciembre 2022	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	252.252.108.026	19	253.183.882.601	19	(931.774.575)	0
CUENTAS POR PAGAR	98.328.078.120	7	128.132.856.996	10	(29.804.778.876)	-23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.589.911.207	3	16.291.776.108	1	25.298.135.099	155
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5.203.948.013	0	5.152.647.683	0	51.300.330	1
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.225.553.980	1	22.326.393.322	2	(3.100.839.342)	-14
DESCUENTOS DE NÓMINA	829.607.040	0	226.834.659	0	602.772.381	266
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.011.637.368	0	7.451.464.305	1	(3.439.826.937)	-46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.346.071.769	1	14.346.071.769	1	-	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12.585.793.058	1	22.082.538.912	2	(9.496.745.854)	-43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	535.555.685	0	40.255.130.238	3	(39.719.574.553)	-99
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.529.852.261	1	9.781.049.876	1	748.802.385	8
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.092.168.677	1	9.338.319.292	1	753.849.385	8
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	437.683.584	0	442.730.584	0	(5.047.000)	-1
PROVISIONES	44.210.168.426	3	29.529.914.101	2	14.680.254.325	50
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.774.323.039	0	5.144.443.536	0	629.879.503	12
PROVISIONES DIVERSAS	38.435.845.387	3	24.385.470.565	2	14.050.374.822	58
OTROS PASIVOS	99.184.009.219	7	85.740.061.628	7	13.443.947.591	16
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	72.849.478.372	5	59.405.530.781	5	13.443.947.591	23
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	26.334.530.847	2	26.334.530.847	2	-	0
PASIVO LARGO PLAZO	264.965.315.752	20	256.286.295.447	19	8.679.020.305	3
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	100.610.069.988	7	102.443.918.439	8	(1.833.848.451)	-2
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	164.355.245.764	12	153.842.377.008	12	10.512.868.756	7
TOTAL PASIVO	517.217.423.778	38	509.470.178.048	39	7.747.245.730	2
PATRIMONIO	841.557.685.962	62	807.284.157.431	61	34.273.528.531	4
CAPITAL FISCAL	640.863.281.157	47	640.863.281.157	49	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.283.263.032	7	-	0	98.283.263.032	100
RESULTADO DEL EJERCICIO	34.273.528.531	3	98.283.263.032	7	(64.009.734.501)	-65
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES	68.137.613.242	5	68.137.613.242	5	-	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.358.775.109.740	100	1.316.754.335.479	100	42.020.774.261	3

C U E N T A S D E O R D E N						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN C	3.630.490.426	71	3.691.936.636	71	(61.446.210)	-2
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	467.844.849	9	467.844.849	9	-	0
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	844.316.390	16	844.316.390	16	-	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	192.364.259	4	192.364.259	4	-	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.630.490.426)	-71	(3.691.936.636)	-71	(61.446.210)	-2
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.504.325.498)	-29	(1.504.325.498)	-29	-	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN C	21.738.120.279	9	38.174.547.518	15	(16.436.427.239)	43
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALI	65.550.124.402	27	65.550.124.402	26	-	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	151.636.819.910	63	151.636.819.910	59	-	0
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(21.738.120.279)	-9	(38.174.547.518)	-15	(16.436.427.239)	-43
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(217.186.944.312)	-91	(217.186.944.312)	-85	-	0

Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUAREZ
Directora de Contabilidad Industria Militar
C.C. 52.260.297 de Bogotá
Tarjeta Profesional 87516-T

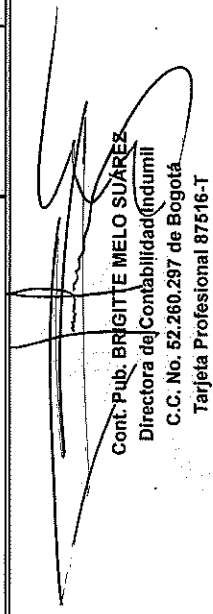
General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO
Presidente de la Industria Militar
C. C. 3.094.094 de Madrid

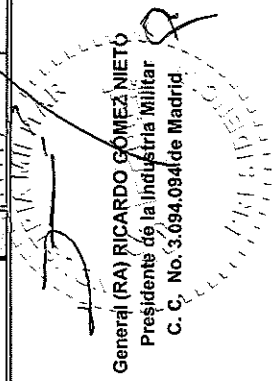
INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

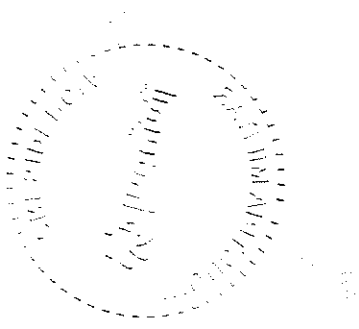
A C T I V O	Marzo 2023	%	Diciembre 2022	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	704.470.284.346	52	701.187.535.672	53	3.282.748.674	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	274.325.059.581	20	168.116.706.498	13	106.208.353.083	63
CAJA	1.276.329.739	0	293.368.391	0	982.961.348	335
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	273.034.663.291	20	167.809.271.556	13	105.225.391.735	63
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14.066.551	0	14.066.551	0	-	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	100.000.000.000	7	160.000.000.000	12	(60.000.000.000)	-38
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	100.000.000.000	7	160.000.000.000	12	(60.000.000.000)	-38
CUENTAS POR COBRAR	27.197.605.163	2	53.077.184.664	4	(25.879.579.501)	-49
VENTAS DE BIENES	25.018.053.560	2	52.646.204.827	4	(27.628.151.247)	-52
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.694.048.000	0	5.387	0	1.694.042.613	100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	485.503.583	0	430.974.450	0	54.529.133	13
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.434.768.030	0	1.438.491.954	0	(3.723.924)	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF)	(1.434.768.030)	0	(1.438.491.954)	0	3.723.924	0
INVENTARIOS	302.947.619.602	22	319.993.644.510	24	(17.046.024.908)	-5
BIENES PRODUCIDOS	43.771.869.346	3	45.021.063.029	3	(1.249.193.683)	-3
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	15.636.141.009	1	13.174.105.598	1	2.462.035.411	19
MATERIAS PRIMAS	130.022.796.989	10	164.149.419.657	12	(34.126.622.668)	-21
MATERIALES Y SUMINISTROS	114.472.824.746	8	111.169.738.104	8	3.303.086.642	3
PRODUCTOS EN PROCESO	14.019.470.416	1	1.481.198.105	0	12.538.272.311	846
INVENTARIOS EN TRANSITO	26.397.079	0	-	0	26.397.079	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(15.001.879.983)	-1	(15.001.879.983)	-1	-	0
NO CORRIENTE	654.304.825.394	48	615.566.799.807	47	38.738.025.587	6
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	327.359.856.077	24	327.391.848.932	25	(31.992.855)	0
TERRENOS	102.302.353.915	8	102.302.353.915	8	-	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.492.222.959	0	8.139.169.364	1	(2.646.946.405)	-33
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	5.362.144.664	0	5.362.144.664	0	-	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.253.851	0	5.253.851	0	-	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6.336.145.213	0	8.140.422.318	1	(1.804.277.105)	-22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.916.199.589	2	16.120.056.787	1	11.796.142.802	73
EDIFICACIONES	148.117.660.681	11	147.853.906.651	11	263.754.030	0,2
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8.072.702.575	1	8.072.702.575	1	-	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.754.933.245	1	7.913.442.147	1	1.841.491.098	23
MAQUINARIA Y EQUIPO	224.983.863.409	17	232.162.675.276	18	(7.178.811.867)	-3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.259.304.590	2	22.993.490.664	2	1.265.813.926	6
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.328.045.523	1	9.321.478.023	1	4.567.500	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.446.410.977	2	19.943.924.578	2	502.486.399	3
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.464.863.199	1	15.368.263.199	1	96.600.000	1
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	240.025.223	0	240.025.223	0	-	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(280.698.482.093)	-21	(276.525.668.860)	-21	(4.172.813.233)	2
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(21.791.443)	0	(21.791.443)	0	-	0
OTROS ACTIVOS	326.944.969.317	24	288.174.950.875	22	38.770.018.442	13
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	96.441.667.640	7	90.774.303.367	7	5.667.364.273	6
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.628.677.322	2	20.601.426.615	2	12.027.250.707	58
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.537.537.262	0	4.498.646.338	0	38.890.924	1
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPL	20.189.447.898	1	9.439.699.589	1	10.749.748.309	114
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150.219.407.480	11	139.930.673.183	11	10.288.734.297	7
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	0	-	0	-	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	-	0
ACTIVOS INTANGIBLES	23.804.975.553	2	23.218.715.553	2	586.260.000	3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(16.511.225.475)	-1	(15.922.995.407)	-1	(588.230.068)	4
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	14.311.084.542	1	14.311.084.542	1	-	0
TOTAL ACTIVO	1.358.775.109.740	100	1.316.754.335.479	100	42.020.774.261	3

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

DETALLE	2023		2022		VARIACIÓN		%
		%		%		%	
VENTAS BRUTAS							
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	173.973.216.427	182.237.233.996	132.158.788.534	144.249.313.586	41.814.427.893	37.987.920.400	26
BIENES COMERCIALIZADOS	6.684.430.244		7.899.702.416		-1.215.272.172		32
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	1.579.587.325		4.190.822.646		-2.611.235.321		-15
MENOS:							-62
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)							
DESCUENTO SERVICIOS		497.872.696		362.677.836		135.194.860	37
		296.394		633.277		-336.883	-53
VENTAS NETAS		181.739.064.906		143.886.002.483		37.853.062.423	26
MENOS:							
BIENES PRODUCIDOS	119.727.017.500	69	82.699.949.013	63	37.027.068.487		45
BIENES COMERCIALIZADOS	3.454.264.620	52	3.500.251.953	44	-45.987.333		-1
OTROS SERVICIOS	15.679.013	1	302.275.397	7	-286.596.384		-95
COSTO DE VENTAS		123.196.961.133		86.502.476.363		36.694.484.770	42
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		58.542.103.773		57.383.526.120		1.158.577.653	2
MENOS:							
DE ADMINISTRACION Y OPERACION							
DE VENTAS	14.478.314.325	8	9.437.251.258	7	5.041.063.067		53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.748.634.657	3	4.482.283.980	3	266.350.677		6
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS	2.833.880.074	2	8.377.792.727	6	-5.543.912.653		-66
UTILIDAD OPERACIONAL		22.060.829.056		22.297.327.965		-236.498.909	-1
MAS:							
FINANCIEROS	18.735.910.593	10	4.222.833.856	3	14.513.076.737		344
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	856.034.034	0	3.215.707.601	2	-2.359.673.567		-73
INGRESOS DIVERSOS	400.896.281	0	6.277.981.800	4	-5.877.085.519		-94
REVERSION DEL DETERIORO	2.000.000	12					
OTROS INGRESOS		19.994.840.908		13.716.523.257		6.278.317.651	46
MENOS:							
COMISIONES	48.825.314	0	53.608.746	0	-4.783.432		-9
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.698.683.860	1	4.288.406.010	3	-2.589.722.150		-60
FINANCIEROS	603.298.908	0	1.465.473.569	1	-862.174.661		-59
OTROS GASTOS DIVERSOS	1.396.802.111	1	1.420.785.208	1	-23.983.097		-2
OTROS GASTOS		3.747.610.193		7.228.273.533		-3.480.663.340	-48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		52.728.505.432		41.574.447.879		11.154.057.553	27
MENOS:							
PROVISION IMPORRENTA	18.454.976.901	10	14.551.057.000	10	3.903.919.901		27
TOTAL PROVISION		18.454.976.901		14.551.057.000		3.903.919.901	27
RESULTADOS DEL EJERCICIO		34.273.528.531		27.023.390.879		7.250.137.652	27


 Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Directora de Contabilidad (Indumil)
 C.C. No. 52.260.297 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 87516-T


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



1950

1951

1952

1953

1

2