

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

| DETALLE | 2019 | % | 2018 | % | VARIACION | % |
|--|--------------------|-------|--------------------|-------|-------------------|----------|
| VENTAS BRUTAS | \$ 418.610.304.231 | | \$ 359.263.167.716 | | \$ 59.347.136.515 | 16,5 |
| PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 266.155.076.694 | | 229.803.303.242 | | 36.351.773.452 | 15,8 |
| BIENES COMERCIALIZADOS | 146.210.154.072 | | 120.069.145.073 | | 26.141.008.999 | 21,8 |
| OTROS SERVICIOS | 6.245.073.465 | | 9.390.719.401 | | -3.145.645.936 | -33,5 |
| MENOS: | | | | | | |
| DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS | 1.174.727.627 | | 1.347.240.842 | | -172.513.215 | -12,8 |
| VENTAS NETAS | \$ 417.435.576.604 | 100,0 | \$ 357.915.926.874 | 100,0 | \$ 59.519.649.730 | 16,6 |
| MENOS: | | | | | | |
| BIENES MANUFACTURADOS | 178.747.761.224 | 67,2 | 154.527.533.234 | 67,2 | 24.220.227.990 | 15,7 |
| BIENES COMERCIALIZADOS | 122.076.288.754 | 83,5 | 103.060.848.727 | 85,8 | 19.015.440.027 | 18,5 |
| OTROS SERVICIOS | 242.797.439 | 3,9 | 155.311.240 | 1,7 | 87.486.199 | 56,3 |
| COSTO DE VENTAS | \$ 301.066.847.417 | 72,1 | \$ 257.743.693.201 | 72,0 | \$ 43.323.154.216 | 16,8 |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | \$ 116.368.729.187 | 27,9 | \$ 100.172.233.673 | 28,0 | \$ 16.196.495.514 | 16,2 |
| MENOS: | | | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 27.990.522.477 | 6,7 | 24.486.796.812 | 6,8 | 3.503.725.665 | 14,3 |
| DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 10.237.238.075 | 2,5 | 6.145.683.430 | 1,7 | 4.091.554.645 | 66,6 |
| GASTOS DE OPERACION Y VENTAS | 10.001.494.734 | 2,4 | 6.653.530.535 | 1,9 | 3.347.964.199 | 50,3 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS | \$ 48.229.255.286 | 11,6 | \$ 37.286.010.777 | 10,4 | \$ 10.943.244.509 | 29,3 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | \$ 68.139.473.901 | 16,3 | \$ 62.886.222.896 | 17,6 | \$ 5.253.251.005 | 8,4 |
| MAS: | | | | | | |
| FINANCIEROS | 11.969.007.911 | 2,9 | 8.458.510.067 | 2,4 | 3.510.497.844 | 41,5 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO | 15.647.090.373 | 3,7 | 3.333.984.397 | 0,9 | 12.313.105.976 | 369,3 |
| INGRESOS DIVERSOS | 3.238.879.058 | 0,8 | 1.190.778.930 | 0,3 | 2.048.100.128 | 172,0 |
| OTROS INGRESOS | \$ 30.854.977.342 | 7,4 | \$ 12.983.273.394 | 3,6 | \$ 17.871.703.948 | 137,7 |
| MENOS: | | | | | | |
| COMISIONES | 1.218.142.310 | 0,3 | 106.684.027 | 0,0 | 1.111.458.283 | 1041,8 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 9.118.242.830 | 2,2 | 1.750.930.425 | 0,5 | 7.367.312.405 | 420,8 |
| FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS | 1.351.147.811 | 0,3 | 2.147.073.795 | 0,6 | -795.925.984 | -37,1 |
| FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 | 0,0 | 13.006.839.408 | 3,6 | -13.006.839.408 | -100,0 |
| GASTOS DIVERSOS | 2.466.490.677 | 0,6 | 603.722.816 | 0,2 | 1.862.767.861 | 308,5 |
| OTROS GASTOS | \$ 14.154.023.628 | 3,4 | \$ 17.615.250.471 | 4,9 | \$ -3.461.226.843 | -19,6 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | \$ 84.840.427.615 | 20,3 | \$ 58.254.245.819 | 16,3 | \$ 26.586.181.796 | 45,6 |
| MENOS: | | | | | | |
| PROVISION IMPORRENTA 33% | 27.997.341.000 | 0,0 | 19.223.901.000 | 0,0 | 8.773.440.000 | 0 45,6 |
| PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 0% | 0 | 0,0 | 2.298.170.000 | 0,0 | -2.298.170.000 | 0 -100,0 |
| TOTAL PROVISION | \$ 27.997.341.000 | 6,7 | \$ 21.522.071.000 | 6,0 | \$ 6.475.270.000 | -54,4 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 56.843.086.615 | 13,6 | \$ 36.732.174.819 | 10,3 | \$ 20.110.911.796 | 54,8 |


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO MILLS VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena




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

| A C T I V O | 2019 | % | 2018 | % | V A R I A C I Ó N | % |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| CORRIENTE | 565.663.398.788 | 49 | 462.905.502.233 | 45 | 102.757.896.555 | 22 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 238.197.746.015 | 21 | 184.610.771.904 | 18 | 53.586.974.111 | 29 |
| CAJA | 249.810.932 | 0 | 227.368.767 | 0 | 22.442.165 | 10 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 237.947.935.083 | 21 | 184.383.403.137 | 18 | 53.564.531.946 | 29 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 30.321.730.362 | 3 | 10.678.790.316 | 1 | 19.642.940.046 | 184 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ. | 29.321.730.362 | 3 | 9.678.790.316 | 1 | 19.642.940.046 | 203 |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS MP PATRIMONIAL | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR | 111.343.425.480 | 10 | 77.889.876.970 | 8 | 33.453.548.510 | 43 |
| VENTAS DE BIENES | 110.921.286.754 | 10 | 77.710.859.933 | 8 | 33.210.426.821 | 43 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 38.588.007 | 0 | 54.251.682 | 0 | -15.663.675 | -29 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 383.550.719 | 0 | 270.024.263 | 0 | 113.526.456 | 42 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 743.708.496 | 0 | 418.272.217 | 0 | 325.436.279 | 78 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR | -743.708.496 | 0 | -563.531.125 | 0 | -180.177.371 | 32 |
| INVENTARIOS | 185.800.496.931 | 16 | 189.726.063.043 | 18 | -3.925.566.112 | -2 |
| BIENES PRODUCIDOS | 28.118.693.032 | 2 | 23.321.726.147 | 2 | 4.796.966.885 | 21 |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 10.473.646.333 | 1 | 12.341.350.134 | 1 | -1.867.703.801 | -15 |
| MATERIAS PRIMAS | 73.503.012.883 | 6 | 72.218.385.219 | 7 | 1.284.627.664 | 2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 59.505.059.221 | 5 | 57.431.153.463 | 6 | 2.073.905.758 | 4 |
| PRODUCTOS EN PROCESO | 18.667.410.366 | 2 | 26.377.844.786 | 3 | -7.710.434.420 | -29 |
| EN TRANSITO | 0 | 0 | 38.278.920 | 0 | -38.278.920 | -100 |
| EN PODER DE TERCEROS | 0 | 0 | 207.246.202 | 0 | -207.246.202 | -100 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -4.467.324.904 | 0 | -2.209.921.828 | 0 | -2.257.403.076 | 102 |
| NO CORRIENTE | 589.221.007.573 | 51 | 567.552.263.270 | 55 | 21.668.744.303 | 4 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 273.324.109.158 | 24 | 281.326.661.471 | 27 | -8.002.552.313 | -3 |
| TERRENOS | 99.194.152.405 | 9 | 99.194.152.405 | 10 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 3.562.503.451 | 0 | 2.253.284.365 | 0 | 1.309.219.086 | 58 |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 9.603.253.655 | 1 | 8.288.761.100 | 1 | 1.314.492.555 | 16 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 579.676.280 | 0 | 0 | 0 | 579.676.280 | 100 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO | 812.771.198 | 0 | 0 | 0 | 812.771.198 | 100 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT | 19.285.619.661 | 2 | 0 | 0 | 19.285.619.661 | 100 |
| EDIFICACIONES | 135.844.860.162 | 12 | 134.962.976.433 | 13 | 881.883.729 | 1 |
| PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 6.564.957.944 | 1 | 6.465.603.394 | 1 | 99.354.550 | 2 |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES | 8.349.830.470 | 1 | 9.048.643.368 | 1 | -698.812.898 | -8 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 180.659.678.318 | 16 | 204.071.637.855 | 20 | -23.411.959.537 | -11 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 19.738.616.051 | 2 | 18.101.924.321 | 2 | 1.636.691.730 | 9 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 4.733.267.774 | 0 | 4.131.524.324 | 0 | 601.743.450 | 15 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 14.480.525.517 | 1 | 14.413.901.648 | 1 | 66.623.869 | 0 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC | 10.911.606.374 | 1 | 8.983.037.914 | 1 | 1.928.568.460 | 21 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H | 113.542.960 | 0 | 167.397.461 | 0 | -53.854.501 | -32 |
| DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP | -241.110.753.062 | -21 | -228.756.183.117 | -22 | -12.354.569.945 | 5 |
| OTROS ACTIVOS | 315.896.898.415 | 27 | 286.225.601.799 | 28 | 29.671.296.616 | 10 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD | 474.097.903 | 0 | 564.226.675 | 0 | -90.128.772 | -16 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.510.621.517 | 0 | 535.013.074 | 0 | 975.608.443 | 182 |
| ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR | 21.612.611.038 | 2 | 16.383.247.499 | 2 | 5.229.363.539 | 32 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 215.246.711.713 | 19 | 193.433.895.031 | 19 | 21.812.816.682 | 11 |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 52.232.194.073 | 5 | 52.080.000.000 | 5 | 152.194.073 | 0 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1.365.879.155 | 0 | 1.380.796.539 | 0 | -14.917.384 | -1 |
| DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION (Cr) | -67.989.947 | 0 | -14.127.204 | 0 | -53.862.743 | 381 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 18.524.432.592 | 2 | 19.511.224.406 | 2 | -986.791.814 | -5 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | -12.439.484.605 | -1 | -10.772.688.230 | -1 | -1.666.796.375 | 15 |
| ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 17.437.824.976 | 2 | 13.124.014.009 | 1 | 4.313.810.967 | 33 |
| TOTAL ACTIVO | 1.154.884.406.361 | 100 | 1.030.457.765.503 | 100 | 124.426.640.858 | 12 |

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE AGOSTO DE:

| P A S I V O | 2019 | | 2018 | | VARIACIÓN | |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|
| | | % | | % | | % |
| CORRIENTE | 350.723.760.119 | 30 | 300.702.277.828 | 29 | 50.021.482.291 | 17 |
| CUENTAS POR PAGAR | 88.975.948.080 | 8 | 62.802.602.537 | 6 | 26.173.345.543 | 42 |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 55.956.234.998 | 5 | 36.990.418.479 | 4 | 18.965.816.519 | 51 |
| ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTER | 91.506.408 | 0 | 0 | 0 | 91.506.408 | 100 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 18.968.134.640 | 2 | 13.484.534.824 | 1 | 5.483.599.816 | 41 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 673.271.945 | 0 | 392.664.513 | 0 | 280.607.432 | 71 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM | 2.509.570.947 | 0 | 4.152.237.457 | 0 | -1.642.666.510 | -40 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA | 10.777.229.142 | 1 | 7.782.747.264 | 1 | 2.994.481.878 | 38 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 12.707.676.357 | 1 | 11.070.242.536 | 1 | 1.637.433.821 | 15 |
| PROVISIONES | 48.166.832.068 | 4 | 37.556.274.476 | 4 | 10.610.557.592 | 28 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.395.603.945 | 0 | 3.513.737.306 | 0 | -2.118.133.361 | -60 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 46.771.228.123 | 4 | 34.042.537.170 | 3 | 12.728.690.953 | 37 |
| OTROS PASIVOS | 200.873.303.614 | 17 | 189.273.158.279 | 18 | 11.600.145.335 | 6 |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 39.004.685.684 | 3 | 37.388.709.980 | 4 | 1.615.975.704 | 4 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 145.454.678.231 | 13 | 135.437.980.920 | 13 | 10.016.697.311 | 7 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 16.413.939.699 | 1 | 16.446.467.379 | 2 | -32.527.680 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO | 199.651.174.277 | 17 | 215.790.610.837 | 21 | -16.139.436.560 | -7 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 303.428.356 | 0 | 14.873.429 | 0 | 288.554.927 | 1.940 |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 16.973.948 | 0 | 227.325.774 | 0 | -210.351.826 | -93 |
| BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES | 199.330.771.973 | 17 | 215.548.411.634 | 21 | -16.217.639.661 | -8 |
| TOTAL PASIVO | 550.374.934.396 | 48 | 516.492.888.665 | 50 | 33.882.045.731 | 7 |
| PATRIMONIO | 604.509.471.965 | 52 | 513.964.876.838 | 50 | 90.544.595.127 | 18 |
| CAPITAL FISCAL | 434.610.743.096 | 38 | 399.292.673.391 | 39 | 35.318.069.705 | 9 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 135.803.486.707 | 12 | 35.318.069.705 | 3 | 100.485.417.002 | 285 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 56.843.086.615 | 5 | 36.732.174.819 | 4 | 20.110.911.796 | 55 |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN | 0 | 0 | 62.438.096.923 | 6 | -62.438.096.923 | -100 |
| GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE | -22.747.844.453 | -2 | -19.816.138.000 | -2 | -2.931.706.453 | 15 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.154.884.406.361 | 100 | 1.030.457.765.503 | 100 | 124.426.640.858 | 12 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS | 152.833.069.322 | 265 | 151.852.072.855 | 163 | 980.996.467 | 1 |
| PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUND | 388.837.882 | 1 | 407.509.120 | 0 | -18.671.238 | -5 |
| PRODUCTOS BÉLICOS Y EXPLOSIVOS | 507.418.564 | 1 | 507.418.564 | 1 | 0 | 0 |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 0 | 0 | 1.748.148.671 | 2 | -1.748.148.671 | -100 |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 0 | 0 | 331.671.635 | 0 | -331.671.635 | -100 |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | -152.833.069.322 | -265 | -151.852.072.855 | -163 | -980.996.467 | 1 |
| BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -896.256.446 | -2 | -2.994.747.990 | -3 | 2.098.491.544 | 70 |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -71.845.835.819 | -125 | -68.871.122.338 | -74 | -2.974.713.481 | 4 |
| BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 0 | 0 | -38.233.861 | 0 | 38.233.861 | -100 |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -57.593.061.536 | -100 | -93.207.845.183 | -100 | 35.614.783.647 | -38 |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 71.845.835.819 | 125 | 68.871.122.338 | 74 | 2.974.713.481 | 4 |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS | 57.593.061.536 | 100 | 93.246.079.044 | 100 | -35.653.017.508 | -38 |


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


Almirante (RA) HERNANDO WILLS VELEZ
 C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

wgv.-

10 de septiembre de 2019