

**INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :**

DETALLE	2021		%	2020		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	359.354.230.293			337.265.951.860			22.088.278.433	7
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		309.159.838.840			310.882.153.591			-1.722.314.751	-1
BIENES COMERCIALIZADOS		43.303.110.482			20.087.305.817			23.215.804.665	116
OTROS SERVICIOS		6.891.280.971			6.296.492.452			594.788.519	9
MENOS :									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		2.039.780.002			724.798.823			1.314.981.179	181
VENTAS NETAS	\$	357.314.450.291	100		336.541.153.037	##		20.773.297.254	6
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		205.588.350.463	66		215.412.351.202	69		-9.824.000.739	-5
BIENES COMERCIALIZADOS		21.088.782.683	49		10.381.212.569	52		10.707.570.114	103
OTROS SERVICIOS		495.828.956	7		103.319.913	2		392.509.043	380
COSTO DE VENTAS	\$	227.172.962.102	64		225.896.883.684	67		1.276.078.418	1
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	130.141.488.189	36		110.644.269.353	33		19.497.218.836	18
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31.956.212.649	9		28.931.099.965	9		3.025.112.684	10
DE VENTAS		11.731.227.972	3		10.191.556.475	3		1.539.671.497	15
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9.302.518.285	3		21.024.059.156	6		-11.721.540.871	-56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	52.989.958.906	15		60.146.715.596	18		-7.156.756.690	-12
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	77.151.529.283	22		50.497.553.757	15		26.653.975.526	53
MAS :									
FINANCIEROS		10.264.703.426	3		15.289.913.380	5		-5.025.209.954	-33
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		2.528.833.811	1		29.704.145.022	9		-27.175.311.211	-91
INGRESOS DIVERSOS		6.467.624.493	2		2.098.570.287	1		4.369.054.206	208
OTROS INGRESOS	\$	19.261.161.730	5		47.092.628.689	14		-27.831.466.959	-59
MENOS:									
COMISIONES		607.259.971	0		768.090.039	0		-160.830.068	-21
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		2.562.155.899	1		20.751.137.781	6		-18.188.981.882	-88
FINANCIEROS		5.310.261.835	1		2.847.941.377	1		2.462.320.458	86
GASTOS DIVERSOS		10.281.766.831	3		9.064.632.583	3		1.197.134.248	13
OTROS GASTOS	\$	18.741.444.536	5		33.431.801.780	10		-14.690.357.244	-44
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	77.671.246.477	22		64.158.380.666	19		13.512.865.811	21
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020		24.078.086.000			20.530.682.000	6		3.547.404.000	17
TOTAL PROVISIÓN		24.078.086.000	7		20.530.682.000	6		3.547.404.000	17
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	53.593.160.477	15		43.627.698.666	13		9.965.461.811	23


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


CP. ahrs.-


Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI

Subgerente Técnico Encargado del Empleo de

Gerente General de Industria Militar

C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

13 de octubre de 2021


INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	641.313.902.442	53	563.001.738.542	48	78.312.163.900	14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	268.328.837.802	22	264.957.524.269	23	3.371.313.533	1
CAJA	268.902.215	0	253.777.583	0	15.124.632	6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268.059.935.587	22	264.703.746.686	23	3.356.188.901	1
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.490.875.799	8	30.511.011.703	3	64.979.864.096	213
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	95.490.875.799	8	30.511.011.703	3	64.979.864.096	213
CUENTAS POR COBRAR	47.602.788.291	4	36.045.445.717	3	11.557.342.574	32
VENTA DE BIENES	46.822.136.972	4	35.439.878.280	3	11.382.258.692	32
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	382.544.470	0	269.955.292	0	112.589.178	42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.706.849	0	335.712.145	0	62.994.704	19
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	418.950.028	0	-900.000	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.650.028	0	-419.050.028	0	400.000	0
INVENTARIOS	229.891.400.550	19	231.487.756.853	20	-1.596.356.303	-1
BIENES PRODUCIDOS	34.389.757.979	3	35.192.499.713	3	-802.741.734	-2
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.998.051.556	1	21.429.171.763	2	-6.431.120.207	-30
MATERIAS PRIMAS	92.677.990.278	8	100.908.155.801	9	-8.230.165.523	-8
MATERIALES Y SUMINISTROS	75.829.806.368	6	64.118.456.536	6	11.711.349.832	18
PRODUCTOS EN PROCESO	18.538.289.460	2	14.714.250.971	1	3.824.038.489	26
EN TRANSITO	43.687.637	0	0	0	43.687.637	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NO CORRIENTE	579.684.532.013	47	598.189.400.010	52	-18.504.867.997	-3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	295.402.891.910	24	272.999.287.653	24	22.403.604.257	8
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	9	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.229.614.154	0	6.531.590.350	1	-1.301.976.196	-20
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	16.350.755.606	1	12.266.629.470	1	4.084.126.136	33
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	139.180.232.834	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	201.141.021.463	16	188.343.810.899	16	12.797.210.564	7
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.634.726.699	2	21.011.341.601	2	1.623.385.098	8
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.517.941.100	1	5.008.634.747	0	1.509.306.353	30
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.586.330.040	1	15.579.760.671	1	6.569.369	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)	-262.752.313.750	-22	-257.073.757.248	-22	-5.678.556.502	2
OTROS ACTIVOS	284.281.640.103	23	325.190.112.357	28	-40.908.472.254	-13
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	97.028.775.981	8	0	0	97.028.775.981	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.136.179.038	0	441.295.375	0	694.883.663	157
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.621.217.354	0	1.345.486.157	0	275.731.197	20
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SÁLDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26.956.658.808	2	25.294.464.727	2	1.662.194.081	7
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.728.249.980	12	228.665.127.738	20	-85.936.877.758	-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	18.019.189.275	2	-2.118.547.526	-12
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.319.526.970	-1	-13.351.570.340	-1	-967.956.630	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
TOTAL ACTIVO	1.220.998.434.455	100	1.161.191.138.552	100	59.807.295.903	5

CONTINUACIÓN BALANCE A:

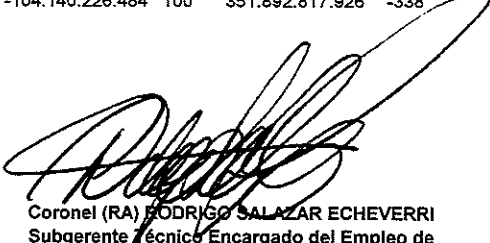
30 DE SEPTIEMBRE DE:

PASIVO	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	350.415.957.843	29	323.717.365.062	28	26.698.592.781	8
CUENTAS POR PAGAR	41.802.921.056	3	54.277.098.658	5	-12.474.177.602	-23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.330.178.703	2	32.643.824.039	3	-13.313.645.336	-41
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.227.371.894	1	12.790.349.972	1	437.021.922	3
DESCUENTOS DE NÓMINA	588.735.421	0	625.783.941	0	-37.048.520	-6
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.694.699.117	0	2.598.394.811	0	96.304.306	4
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	5.961.935.921	0	5.618.745.895	0	343.190.026	6
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.219.372.392	1	7.259.505.749	1	1.959.866.643	27
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.106.085.404	1	7.259.505.749	1	1.846.579.655	25
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	113.286.988	0	0	0	113.286.988	100
PROVISIONES	55.608.520.999	5	53.044.826.211	5	2.563.694.788	5
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.251.154.675	0	1.101.898.893	0	149.255.782	14
PROVISIONES DIVERSAS	54.357.366.324	4	51.942.927.318	4	2.414.439.006	5
OTROS PASIVOS	243.785.143.396	20	209.135.934.444	18	34.649.208.952	17
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	65.719.306.787	5	42.098.657.040	4	23.620.649.747	56
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	155.525.134.266	13	151.246.629.208	13	4.278.505.058	3
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	106.405.335.878	9	109.286.697.915	9	-2.881.362.037	-3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	329.540.490	0	359.914.067	0	-30.373.577	-8
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	106.075.795.388	9	108.926.783.848	9	-2.850.988.460	-3
TOTAL PASIVO	456.821.293.721	37	433.004.062.977	37	23.817.230.744	6
PATRIMONIO	764.177.140.734	63	728.187.075.575	63	35.990.065.159	5
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	53.593.160.477	4	43.627.698.666	4	9.965.461.811	23
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.220.998.434.455	100	1.161.191.138.552	100	59.807.295.903	5
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	-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	-351.892.817.928	-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	351.892.817.928	-338


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

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


 CP. ahrs.


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

13 de octubre de 2021