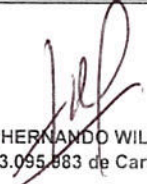


INDUSTRIA MILITAR  
SUBGERENCIA FINANCIERA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE :

DETALLE	2019	%	2018	%	VARIACION	%
<b>VENTAS BRUTAS</b>	\$ 351.206.677.737		\$ 242.009.662.455		109.197.015.282	45,1
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	204.135.449.459		135.716.039.404		68.419.410.055	50,4
BIENES COMERCIALIZADOS	141.714.012.203		98.856.962.103		42.857.050.100	43,4
OTROS SERVICIOS	5.357.216.075		7.436.660.948		-2.079.444.873	-28,0
<b>MENOS :</b>						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.107.896.460		365.291.471		742.604.989	203,3
<b>VENTAS NETAS</b>	\$ 350.098.781.277	100,0	\$ 241.644.370.984	100,0	108.454.410.293	44,9
<b>MENOS :</b>						
BIENES MANUFACTURADOS	133.470.066.920	65,4	91.339.884.162	67,3	42.130.182.758	46,1
BIENES COMERCIALIZADOS	119.150.698.879	84,1	85.157.383.871	86,1	33.993.315.008	39,9
OTROS SERVICIOS	186.618.267	3,5	318.854.530	4,3	-132.236.263	-41,5
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$ 252.807.384.066	72,2	\$ 176.816.122.563	73,2	75.991.261.503	43,0
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	\$ 97.291.397.211	27,8	\$ 64.828.248.421	26,8	32.463.148.790	50,1
<b>MENOS :</b>						
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	23.782.865.433	6,8	21.276.521.161	8,8	2.506.344.272	11,8
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.086.858.015	2,6	5.271.658.510	2,2	3.815.199.505	72,4
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	8.294.360.281	2,4	5.824.152.269	2,4	2.470.208.012	42,4
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$ 41.164.083.729	11,8	\$ 32.372.331.940	13,4	8.791.751.789	27,2
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$ 56.127.313.482	16,0	\$ 32.455.916.481	13,4	23.671.397.001	72,9
<b>MAS :</b>						
FINANCIEROS	9.964.638.513	2,8	7.170.689.322	3,0	2.793.949.191	39,0
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	12.289.414.560	3,5	1.425.660.617	0,6	10.863.753.943	762,0
INGRESOS DIVERSOS	1.079.626.936	0,3	1.082.473.491	0,4	-2.846.555	-0,3
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 23.333.680.009	6,7	\$ 9.678.823.430	4,0	13.654.856.579	141,1
<b>MENOS:</b>						
COMISIONES	671.296.191	0,2	91.596.469	0,0	579.699.722	632,9
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.933.305.683	2,6	131.605.351	0,1	8.801.700.332	6688,0
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS	912.089.320	0,3	1.826.790.908	0,8	-914.701.588	-50,1
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0,0	11.380.984.482	4,7	-11.380.984.482	-100,0
GASTOS DIVERSOS	2.439.920.597	0,7	516.995.498	0,2	1.922.925.099	371,9
<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 12.956.611.791	3,7	\$ 13.947.972.708	5,8	-991.360.917	-7,1
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$ 66.504.381.700	19,0	\$ 28.186.767.203	11,7	38.317.614.497	135,9
<b>MENOS :</b>						
PROVISIÓN IMPORRENTA 33%	21.946.446.000	0,0	9.301.633.000	0,0	12.644.813.000	0 135,9
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 0%	0	0,0	1.095.471.000	0,0	-1.095.471.000	0 -100,0
<b>TOTAL PROVISIÓN</b>	21.946.446.000	6,3	10.397.104.000	4,3	11.549.342.000	35,9
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$ 44.557.935.700	12,7	\$ 17.789.663.203	7,4	26.768.272.497	150,5

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

  
Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ  
C. C. No. 73.095.883 de Cartagena

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

A C T I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>528.704.740.871</b>	<b>47</b>	<b>456.378.908.239</b>	<b>44</b>	<b>72.325.832.632</b>	<b>16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>159.847.364.863</b>	<b>14</b>	<b>182.115.007.534</b>	<b>18</b>	<b>-22.267.642.671</b>	<b>-12</b>
CAJA	249.317.314	0	227.368.767	0	21.948.547	10
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	159.598.047.549	14	181.887.638.767	18	-22.289.591.218	-12
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>60.290.628.442</b>	<b>5</b>	<b>10.623.000.969</b>	<b>1</b>	<b>49.667.627.473</b>	<b>468</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	59.290.628.442	5	9.623.000.969	1	49.667.627.473	516
INVERSIONES EN ASOCIADAS MP PATRIMONIAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>119.423.032.141</b>	<b>11</b>	<b>24.264.216.803</b>	<b>2</b>	<b>95.158.815.338</b>	<b>392</b>
VENTAS DE BIENES	119.013.768.002	11	23.924.400.009	2	95.089.367.993	397
PRESTACION DE SERVICIOS	25.069.253	0	151.696.153	0	-126.626.900	-83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.194.886	0	267.917.541	0	116.277.345	43
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	743.808.496	0	418.272.217	0	325.536.279	78
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	-743.808.496	0	-498.069.117	0	-245.739.379	49
<b>INVENTARIOS</b>	<b>189.143.715.425</b>	<b>17</b>	<b>239.376.682.933</b>	<b>23</b>	<b>-50.232.967.508</b>	<b>-21</b>
BIENES PRODUCIDOS	33.122.628.850	3	69.286.247.840	7	-36.163.618.990	-52
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.882.057.440	1	12.803.917.674	1	-1.921.860.234	-15
MATERIAS PRIMAS	67.031.224.109	6	80.614.917.852	8	-13.583.693.743	-17
MATERIALES Y SUMINISTROS	58.139.374.939	5	58.052.947.535	6	86.427.404	0
PRODUCTOS EN PROCESO	24.440.409.436	2	20.583.048.738	2	3.857.360.698	19
EN TRANSITO	-4.654.445	0	38.278.920	0	-42.933.365	-112
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
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>587.419.424.231</b>	<b>53</b>	<b>570.198.697.122</b>	<b>56</b>	<b>17.220.727.109</b>	<b>3</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>274.377.363.618</b>	<b>25</b>	<b>283.073.574.548</b>	<b>28</b>	<b>-8.696.210.930</b>	<b>-3</b>
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.562.503.451	0	2.391.963.951	0	1.170.539.500	49
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9.528.274.397	1	8.288.761.100	1	1.239.513.297	15
BIENES MUEBLES EN BODEGA	581.676.280	0	0	0	581.676.280	100
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO	1.023.352.591	0	0	0	1.023.352.591	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	19.289.461.402	2	0	0	19.289.461.402	100
EDIFICACIONES	135.844.860.162	12	134.756.351.026	13	1.088.509.136	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	180.384.330.452	16	204.055.284.077	20	-23.670.953.625	-12
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.500.775.778	2	18.099.264.321	2	1.401.511.457	8
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.639.419.519	0	4.131.524.324	0	507.895.195	12
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.466.667.848	1	14.378.557.873	1	88.109.975	1
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	-239.578.048.415	-21	-226.886.966.666	-22	-12.691.081.749	6
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>313.042.060.613</b>	<b>28</b>	<b>287.125.122.574</b>	<b>28</b>	<b>25.916.938.039</b>	<b>9</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	542.372.032	0	791.780.558	0	-249.408.526	-31
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.261.600.441	0	631.331.180	0	630.269.261	100
ANTIPOPOS, RETENCIONES y SALDOS A FAVOR	19.526.518.803	2	12.895.501.261	1	6.631.017.542	51
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	214.526.949.746	19	197.342.156.624	19	17.184.793.122	9
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	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	18.525.832.592	2	19.511.224.406	2	-985.391.814	-5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-12.309.121.258	-1	-10.617.554.799	-1	-1.691.566.459	16
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17.437.824.976	2	13.124.014.009	1	4.313.810.967	33
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.116.124.165.102</b>	<b>100</b>	<b>1.026.577.605.361</b>	<b>100</b>	<b>89.546.559.741</b>	<b>9</b>

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE JULIO DE:

P A S I V O	2019	%	2018	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>323.658.786.301</b>	<b>29</b>	<b>316.259.564.881</b>	<b>31</b>	<b>7.399.221.420</b>	<b>2</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>62.772.822.809</b>	<b>6</b>	<b>68.574.983.812</b>	<b>7</b>	<b>-5.802.161.003</b>	<b>-8</b>
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	37.430.013.740	3	49.403.468.183	5	-11.973.454.443	-24
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTER	0	0	0	0	0	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.593.925.099	2	13.533.501.538	1	5.060.423.561	37
DESCUENTOS DE NÓMINA	682.579.960	0	332.486.890	0	350.093.070	105
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.224.480.524	0	1.898.656.328	0	325.824.196	17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	3.841.823.486	0	3.406.870.873	0	434.952.613	13
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>12.240.626.383</b>	<b>1</b>	<b>10.427.668.716</b>	<b>1</b>	<b>1.812.957.667</b>	<b>17</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>41.483.651.877</b>	<b>4</b>	<b>25.499.697.404</b>	<b>2</b>	<b>15.983.954.473</b>	<b>63</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.395.603.945	0	3.513.495.434	0	-2.117.891.489	-60
PROVISIONES DIVERSAS	40.088.047.932	4	21.986.201.970	2	18.101.845.962	82
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>207.161.685.232</b>	<b>19</b>	<b>211.757.214.949</b>	<b>21</b>	<b>-4.595.529.717</b>	<b>-2</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46.324.749.818	4	56.387.132.271	5	-10.062.382.453	-18
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	144.422.995.715	13	138.923.615.299	14	5.499.380.416	4
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16.413.939.699	1	16.446.467.379	2	-32.527.680	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>200.241.057.751</b>	<b>18</b>	<b>215.295.675.258</b>	<b>21</b>	<b>-15.054.617.507</b>	<b>-7</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	390.411.364	0	14.750.713	0	375.660.651	2.547
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	16.883.705	0	621.982.683	0	-605.098.978	-97
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	199.833.762.682	18	214.658.941.862	21	-14.825.179.180	-7
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>523.899.844.052</b>	<b>47</b>	<b>531.555.240.139</b>	<b>52</b>	<b>-7.655.396.087</b>	<b>-1</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>592.224.321.050</b>	<b>53</b>	<b>495.022.365.222</b>	<b>48</b>	<b>97.201.955.828</b>	<b>20</b>
CAPITAL FISCAL	434.610.743.096	39	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	44.557.935.700	4	17.789.663.203	2	26.768.272.497	150
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.116.124.165.102</b>	<b>100</b>	<b>1.026.577.605.361</b>	<b>100</b>	<b>89.546.559.741</b>	<b>9</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUND	152.833.069.322	265	151.714.633.614	125	1.118.435.708	1
PRODUCTOS BÉLICOS Y EXPLOSIVOS	482.989.391	1	443.281.521	0	39.707.870	9
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	507.418.564	1	507.418.564	0	0	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	1.748.148.671	1	-1.748.148.671	-100
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	331.671.635	0	-331.671.635	-100
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-152.833.069.322	-265	-151.714.633.614	-125	-1.118.435.708	1
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-990.407.955	-2	-3.030.520.391	-2	2.040.112.436	67
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-71.845.835.819	-125	-74.131.306.653	-61	2.285.470.834	-3
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	-38.233.861	0	38.233.861	-100
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-57.593.061.536	-100	-121.483.696.294	-100	63.890.634.758	-53
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	71.845.835.819	125	74.131.306.653	61	-2.285.470.834	-3
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	57.593.061.536	100	121.521.930.155	100	-63.928.868.619	-53

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

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

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

wigv.-

13 de agosto de 2019