

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

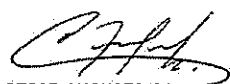
A C T I V O	2022	%	2021	%	V A R I A C I Ó N	%
<b>C O R R I E N T E</b>	<b>726.251.063.161</b>	<b>55</b>	<b>566.921.955.751</b>	<b>49</b>	<b>159.329.107.410</b>	<b>28</b>
<b>E F E C T I V O Y E Q U I V A L E N T E S D E E F E C T I V O</b>	<b>347.485.714.085</b>	<b>27</b>	<b>230.178.834.485</b>	<b>20</b>	<b>117.306.879.600</b>	<b>51</b>
CAJA	314.816.990	0	269.084.088	0	45.732.902	17
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347.170.897.095	27	229.909.750.397	20	117.261.146.698	51
<b>I N V E R S I O N E S E I N S T R U M E N T O S D E R I V A D O S</b>	<b>60.000.066.339</b>	<b>5</b>	<b>95.485.524.849</b>	<b>8</b>	<b>-35.485.458.510</b>	<b>-37</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	60.000.066.339	5	95.485.524.849	8	-35.485.458.510	-37
<b>C U E N T A S P O R C O B R A R</b>	<b>47.364.211.942</b>	<b>4</b>	<b>20.352.313.599</b>	<b>2</b>	<b>27.011.898.343</b>	<b>133</b>
VENTAS DE BIENES	47.093.206.258	4	19.886.914.789	2	27.206.291.469	137
PRESTACION DE SERVICIOS	76.834.986	0	95.278.106	0	-18.443.120	-19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194.170.698	0	370.720.704	0	-176.550.006	-48
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81.152.202	0	418.050.028	0	-336.897.826	-81
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	-81.152.202	0	-418.650.028	0	337.497.826	-81
<b>I N V E N T A R I O S</b>	<b>271.401.070.795</b>	<b>21</b>	<b>220.905.282.818</b>	<b>19</b>	<b>50.495.787.977</b>	<b>23</b>
BIENES PRODUCIDOS	33.930.045.589	3	25.217.154.735	2	8.712.890.854	35
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.799.434.086	1	17.008.071.121	1	-5.208.637.035	-31
MATERIAS PRIMAS	107.984.187.523	8	97.841.266.612	9	10.142.920.911	10
MATERIALES Y SUMINISTROS	90.422.758.313	7	67.502.962.647	6	22.919.795.666	34
PRODUCTOS EN PROCESO	36.785.267.018	3	19.909.938.989	2	16.875.328.029	85
EN TRANSITO	554.661.280	0	12.071.442	0	542.589.838	4495
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.075.283.014	-1	-6.586.182.728	-1	-3.489.100.286	53
<b>N O C O R R I E N T E</b>	<b>583.234.689.854</b>	<b>45</b>	<b>580.640.456.277</b>	<b>51</b>	<b>2.594.243.577</b>	<b>0</b>
<b>P R O P I E D A D , P L A N T A Y E Q U I P O</b>	<b>295.162.383.008</b>	<b>23</b>	<b>294.292.549.164</b>	<b>26</b>	<b>869.833.844</b>	<b>0</b>
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	9	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.840.062.180	0	9.551.380.944	1	-4.711.318.764	-49
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4.418.445.797	0	15.152.369.690	1	-10.733.923.893	-71
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.318.789.364	0	317.647.871	0	5.001.141.493	1574
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO	6.562.450.578	1	621.393.170	0	5.941.057.408	956
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	14.688.883.151	1	19.108.036.860	2	-4.419.152.709	-23
EDIFICACIONES	143.105.908.243	11	137.995.538.887	12	5.110.367.356	4
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2.944.096.755	0	6.564.957.944	1	-3.620.861.189	-55
REDES, LINEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	7.965.435.947	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	212.844.029.698	16	199.009.502.380	17	13.834.527.318	7
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.834.700.478	1	21.864.586.664	2	-5.029.886.186	-23
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.860.977.281	1	5.896.926.260	1	2.964.051.021	50
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.339.717.812	2	15.635.229.517	1	6.704.488.295	43
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	13.441.316.865	1	13.982.637.616	1	-541.320.751	-4
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	240.443.086	0	144.493.266	0	95.949.820	66
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	-271.545.226.142	-21	-258.711.739.257	-23	-12.833.486.885	5
<b>O T R O S A C T I V O S</b>	<b>288.072.316.846</b>	<b>22</b>	<b>286.347.907.113</b>	<b>25</b>	<b>1.724.409.733</b>	<b>1</b>
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	91.878.460.124	7	97.626.641.428	9	-5.948.181.304	-6
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	11.764.835.039	1	1.423.087.404	0	10.341.747.635	727
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.307.768.495	0	1.599.457.806	0	-291.691.311	-18
ANTICIPOS, RETENCIONES y SALDOS A FAVOR	26.258.958.115	2	21.538.335.075	2	4.722.623.040	22
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	135.783.534.693	10	140.788.582.648	12	-5.005.047.955	-4
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	57.339.948	0	8.098.114.215	1	-8.040.774.267	-99
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	21.620.101.945	2	15.898.186.949	1	5.721.914.996	36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-14.968.090.066	-1	-14.047.523.677	-1	-920.566.389	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
<b>T O T A L A C T I V O</b>	<b>1.309.485.763.015</b>	<b>100</b>	<b>1.147.562.412.028</b>	<b>100</b>	<b>161.923.350.987</b>	<b>14</b>

*RAJ*

## CONTINUACIÓN BALANCE A:

AL 31 DE MAYO DE:

P A S I V O	2022		2021		VARIACIÓN	
		%		%		%
<b>CORRIENTE</b>	<b>256.907.991.904</b>	<b>20</b>	<b>153.701.514.987</b>	<b>13</b>	<b>103.206.476.937</b>	<b>67</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>76.551.254.497</b>	<b>6</b>	<b>42.418.987.188</b>	<b>4</b>	<b>34.275.747.553</b>	<b>81</b>
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	47.546.978.480	4	19.998.249.377	2	27.548.729.103	138
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.965.608.854	1	8.881.494.557	1	1.084.114.297	12
DESCUENTOS DE NOMINA	551.156.126	0	437.331.454	0	113.824.672	26
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	3.275.693.324	0	2.001.157.959	0	1.274.525.365	64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.698.637.000	1	7.865.585.075	1	5.833.051.925	74
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.313.523.220	0	2.892.021.029	0	-1.578.497.809	-65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.667.493	0	343.147.737	0	-133.480.244	-39
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.568.833.258</b>	<b>1</b>	<b>8.097.058.249</b>	<b>1</b>	<b>1.461.775.009</b>	<b>18</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.148.823.078	1	7.972.822.316	1	1.176.000.762	15
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	410.010.180	0	124.235.933	0	285.774.247	230
<b>PROVISIONES</b>	<b>65.890.316.106</b>	<b>5</b>	<b>37.107.966.475</b>	<b>3</b>	<b>28.782.349.631</b>	<b>78</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.407.974.389	0	1.117.559.967	0	290.414.422	26
PROVISIONES DIVERSAS	64.482.341.717	5	35.990.406.508	3	28.491.935.209	79
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>104.897.588.043</b>	<b>8</b>	<b>66.077.503.055</b>	<b>6</b>	<b>38.820.084.988</b>	<b>59</b>
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	80.056.838.174	6	43.536.800.712	4	36.520.037.462	84
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.749.869	2	22.540.702.343	2	2.300.047.526	10
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>251.355.881.993</b>	<b>19</b>	<b>262.787.570.665</b>	<b>23</b>	<b>36.327.311.995</b>	<b>33</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	148.795.670.400	11	153.577.072.984	13	-4.781.402.584	-3
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	102.560.211.593	8	109.210.497.681	10	-6.650.286.088	-6
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>508.263.873.897</b>	<b>39</b>	<b>416.489.085.632</b>	<b>36</b>	<b>91.774.788.265</b>	<b>22</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>801.221.889.118</b>	<b>61</b>	<b>731.073.326.396</b>	<b>64</b>	<b>70.148.562.722</b>	<b>10</b>
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	46	576.216.391.626	50	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.904.877.730	7	64.790.195.902	6	28.114.681.828	43
RESULTADO DEL EJERCICIO	41.536.214.109	3	20.489.346.139	2	21.048.867.970	103
GANAO PER. ACTUAR. BE	65.772.209.751	5	69.577.392.729	6	-3.805.182.978	-5
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.309.485.763.015</b>	<b>100</b>	<b>1.147.562.412.028</b>	<b>100</b>	<b>161.923.350.987</b>	<b>14</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-152.452.496.021	-69	-152.452.496.021	-62	0	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-498.024.290	0	-366.960.242	0	-131.064.048	36
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-844.316.390	0	-507.418.564	0	-336.897.826	66
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	69	152.452.496.021	62	0	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.342.340.680	1	874.378.806	0	467.961.874	54
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-49.752.356.122	-23	-79.528.061.095	-32	29.775.704.973	-37
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-219.967.568.289	-100	-247.752.591.442	-100	27.785.023.153	-11
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	49.752.356.122	23	79.528.061.095	32	-29.775.704.973	-37
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	219.967.568.289	100	247.752.591.442	100	-27.785.023.153	-11

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


  
**General (RA) RICARDO GOMEZ NIETO**  
 Presidente de la Industria Militar  
 C.C. No. 3.094.094 de Madrid/Comarca

14 de junio de 2022

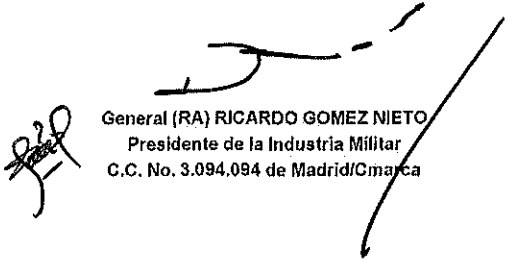
INDUSTRIA MILITAR  
SUBGERENCIA FINANCIERA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE :

(Valores en pesos)

DETALLE	2022		%	2021		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	247.426.871.416		169.105.651.169			78.321.320.256	46	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$	222.573.571.472		151.490.750.644		71.082.820.828		47	
BIENES COMERCIALIZADOS	\$	18.052.710.194		14.884.929.944		3.167.780.250		21	
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	\$	6.800.589.749		2.729.870.571		4.070.719.178		149	
MENOS :									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESC.EN VTA BN		1.112.008.072		763.105.073		348.902.999		46	
DESCUENTO SERVICIOS		1.128.277		0		1.128.277		100	
VENTAS NETAS	\$	246.313.735.066	100	168.342.446.086	100	77.971.288.980		46	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS	\$	142.244.725.105	63	105.677.155.973	69	36.567.569.132		35	
BIENES COMERCIALIZADOS	\$	8.540.262.782	47	6.572.827.050	44	1.967.435.732		30	
OTROS SERVICIOS	\$	392.996.845	6	272.045.577	10	120.951.268		44	
COSTO DE VENTAS	\$	161.177.984.732	61	112.522.028.600	67	38.655.956.132		34	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	96.136.750.334	39	55.820.417.486	33	39.315.332.848		70	
MENOS :									
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$	10.473.496.020	7	17.530.517.829	10	942.978.191		5	
DE VENTAS	\$	8.683.271.185	4	5.108.100.268	3	3.575.170.917		70	
DETERIORO,DEPREC,AGOTAMIENTO,AMORT Y PROV	\$	11.922.617.581	5	5.109.952.475	3	6.812.665.108		133	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	39.079.384.786	16	27.748.570.672	16	11.330.814.214		41	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	56.056.365.548	23	28.071.846.914	17	27.904.618.634		100	
MAS :									
FINANCIEROS	\$	10.414.356.815	4	6.188.594.901	4	4.225.761.914		68	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$	3.686.760.405	1	1.729.590.381	1	1.957.170.024		113	
INGRESOS DIVERSOS	\$	6.844.117.781	3	5.227.257.829	3	1.616.859.952		31	
OTROS INGRESOS	\$	20.945.235.001	9	13.145.443.111	8	7.799.791.890		69	
MENOS:									
COMISIONES	\$	169.647.305	0	205.570.478	0	-35.923.173		-17	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$	4.366.905.441	2	1.813.440.539	1	2.553.464.902		141	
FINANCIEROS	\$	4.787.480.065	2	4.617.353.001	3	170.127.064		4	
OTROS GASTOS DIVERSOS	\$	3.772.623.629	2	4.886.220.868	3	-1.113.597.239		-23	
OTROS GASTOS	\$	13.096.656.440	5	11.522.584.886	7	1.674.071.554		14	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	63.904.944.109	26	29.694.705.139	18	34.210.238.970		115	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 35%: 2022-31%:2021	\$	22.366.730.000		9.205.359.000		13.161.371.000		143	
TOTAL PROVISIÓN	\$	22.366.730.000	9	9.205.359.000	6	13.161.371.000		143	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	41.538.214.109	17	20.489.346.139	12	21.048.867.970		103	

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

Registro de Inscripción Profesional No. 74161-T

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

14 de junio de 2022