

**INDUSTRIA MILITAR**  
**GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :**  
(Cifras en pesos)

A C T I V O	Septiembre - 2023		Junio - 2023		VARIACIÓN	
		%		%		%
fecha: 14/10/2023						
<b>C O R R I E N T E</b>	<b>760,224,266,136</b>	<b>52</b>	<b>753,443,963,683</b>	<b>52</b>	<b>6,780,302,453</b>	<b>1</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>294,826,887,093</b>	<b>20</b>	<b>339,155,922,775</b>	<b>23</b>	<b>(44,329,035,682)</b>	<b>-13</b>
CAJA	1,276,133,409	0	1,276,294,479	0	(161,070)	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	293,536,687,318	20	337,865,561,930	23	(44,328,874,612)	-13
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14,066,366	0	14,066,366	0	-	0
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>78,010,937,473</b>	<b>5</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>3</b>	<b>38,010,937,473</b>	<b>95</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	40,000,000,000	3	40,000,000,000	3	-	0
INVERSIONES ADM. DE LIQUIDEZ AL COSTO	38,010,937,473	3	-	0	38,010,937,473	100
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48,549,986,417</b>	<b>3</b>	<b>36,184,191,410</b>	<b>3</b>	<b>12,365,795,007</b>	<b>34</b>
VENTAS DE BIENES	44,539,044,674	3	32,610,778,319	2	11,928,266,355	37
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,790,943,945	0	3,198,141,118	0	(1,407,197,173)	-44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,219,997,798	0	375,271,973	0	1,844,725,825	492
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	907,195,584	0	1,412,466,099	0	(505,270,515)	-36
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CF)	(907,195,584)	0	(1,412,466,099)	0	505,270,515	-36
<b>INVENTARIOS</b>	<b>338,836,455,153</b>	<b>23</b>	<b>338,103,849,498</b>	<b>23</b>	<b>732,605,655</b>	<b>0</b>
BIENES PRODUCIDOS	61,202,778,851	4	47,095,846,199	3	14,106,932,652	30
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21,682,138,778	1	32,090,579,473	2	(10,408,440,695)	-32
MATERIAS PRIMAS	127,742,586,007	9	129,977,857,075	9	(2,235,271,068)	-2
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,334,753,207	9	127,328,343,884	9	6,409,323	0
PRODUCTOS EN PROCESO	15,824,342,970	1	16,593,425,364	1	(769,082,394)	-5
INVENTARIOS EN TRANSITO	51,735,323	0	19,677,486	0	32,057,837	163
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(15,001,879,983)	-1	(15,001,879,983)	-1	-	0
<b>N O C O R R I E N T E</b>	<b>704,005,624,851</b>	<b>48</b>	<b>691,568,847,056</b>	<b>48</b>	<b>12,436,777,795</b>	<b>2</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>344,355,931,139</b>	<b>24</b>	<b>340,104,900,967</b>	<b>24</b>	<b>4,251,030,172</b>	<b>1</b>
TERRENOS	102,302,353,915	7	102,302,353,915	7	-	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,312,033,323	1	7,608,077,871	1	2,703,955,452	36
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6,165,279,010	0	6,165,279,010	0	-	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,573	0	3,573	0	-	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4,014,955,163	0	5,352,753,673	0	(1,337,798,510)	-25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	33,079,471,402	2	40,127,063,253	3	(7,047,591,851)	-18
EDIFICACIONES	149,036,197,168	10	148,117,660,681	10	918,536,487	1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8,476,674,343	1	8,072,702,575	1	403,971,768	5
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,892,339,549	1	9,892,339,549	1	-	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	231,375,950,279	16	220,118,412,734	15	11,257,537,545	5
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25,855,295,019	2	25,664,822,318	2	190,472,701	1
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,554,224,547	1	10,354,738,419	1	199,486,128	2
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,051,293,629	1	20,664,262,353	1	387,031,276	2
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,627,535,498	1	15,675,876,199	1	(48,340,701)	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	1,129,703,840	0	1,129,703,840	0	-	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	(284,354,323,999)	-19	(281,119,357,553)	-19	(3,234,966,446)	1
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(163,055,120)	0	(21,791,443)	0	(141,263,677)	648
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>359,649,693,712</b>	<b>25</b>	<b>351,463,946,089</b>	<b>24</b>	<b>8,185,747,623</b>	<b>2</b>
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	99,426,566,542	7	101,025,588,050	7	(1,599,021,508)	-2
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,962,849,279	2	26,276,704,936	2	(313,855,657)	-1
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,758,580,929	0	6,201,925,101	0	(1,443,344,172)	-23
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPU	47,619,603,104	3	36,830,480,246	3	10,789,122,858	29
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	159,744,061,088	11	158,545,903,300	11	1,198,157,788	1
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,323,397,095	0	1,323,397,095	0	-	0
ACTIVOS INTANGIBLES	24,063,714,373	2	24,051,463,594	2	12,250,779	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (I	(17,560,163,240)	-1	(17,102,600,775)	-1	(457,562,465)	3
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	14,311,084,542	1	14,311,084,542	1	-	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,464,229,890,987</b>	<b>100</b>	<b>1,445,012,810,739</b>	<b>100</b>	<b>19,217,080,248</b>	<b>1</b>

P A S I V O		Septiembre - 2023	%	Junio - 2023	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>322,596,694,726</b>	<b>22</b>	<b>291,552,855,807</b>	<b>20</b>	<b>31,043,838,919</b>	<b>11</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>133,231,623,410</b>	<b>9</b>	<b>122,572,959,337</b>	<b>8</b>	<b>10,658,664,073</b>	<b>9</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44,627,164,910	3	68,444,713,353	5	(23,817,548,443)	-35	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	3,072,350,485	0	3,791,206,009	0	(718,855,524)	-19	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,969,732,132	1	20,688,776,523	1	(1,719,044,391)	-8	
DESCUENTOS DE NÓMINA	952,891,807	0	1,461,739,308	0	(508,847,501)	-35	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,672,872,995	0	4,531,128,966	0	(858,255,971)	-19	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11,271,136,993	1	22,807,435,427	2	(11,536,298,434)	-51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,665,474,088	3	847,959,751	0	49,817,514,337	5875	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>16,406,012,890</b>	<b>1</b>	<b>14,255,973,333</b>	<b>1</b>	<b>2,150,039,557</b>	<b>15</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,968,329,306	1	13,818,289,749	1	2,150,039,557	16	
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	437,683,584	0	437,683,584	0	-	0	
<b>PROVISIONES</b>		<b>94,677,629,432</b>	<b>6</b>	<b>70,192,234,583</b>	<b>5</b>	<b>24,485,394,849</b>	<b>35</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	5,781,136,745	0	5,781,136,745	0	-	0	
PROVISIONES DIVERSAS	88,896,492,687	6	64,411,097,838	4	24,485,394,849	38	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>78,281,428,994</b>	<b>5</b>	<b>84,531,688,554</b>	<b>6</b>	<b>(6,250,259,560)</b>	<b>-7</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	51,946,898,147	4	58,197,210,699	4	(6,250,312,552)	-11	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	26,334,530,847	2	26,334,477,855	2	52,992	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>270,928,647,948</b>	<b>19</b>	<b>271,444,457,905</b>	<b>19</b>	<b>(515,809,957)</b>	<b>0</b>
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	95,961,611,363	7	98,147,383,331	7	(2,185,771,968)	-2	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	174,967,036,585	12	173,297,074,574	12	1,669,962,011	1	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>593,525,342,674</b>	<b>41</b>	<b>562,997,313,712</b>	<b>39</b>	<b>30,528,028,962</b>	<b>5</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>870,704,548,313</b>	<b>59</b>	<b>882,015,497,027</b>	<b>61</b>	<b>(11,310,948,714)</b>	<b>-1</b>
CAPITAL FISCAL	689,146,544,189	47	640,863,281,157	44	48,283,263,032	8	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	0	98,283,263,032	7	(98,283,263,032)	-100	
RESULTADO DEL EJERCICIO	113,420,390,882	8	74,731,339,596	5	38,689,051,286	52	
GANANCIAS O PÉRDIDAS BENEFICIOS POSEMPLEO	68,137,613,242	5	68,137,613,242	5	-	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,464,229,890,987</b>	<b>100</b>	<b>1,445,012,810,739</b>	<b>100</b>	<b>19,217,080,248</b>	<b>1</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	3,631,772,677	71	3,630,490,426	71	1,282,251	0	
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	469,977,612	9	471,181,281	9	(1,203,669)	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)	(3,631,772,677)	-71	(3,630,490,426)	-71	(1,282,251)	0	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,506,658,261)	-29	(1,507,861,930)	-29	1,203,669	0	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	21,030,331,820	9	21,266,443,507	9	(236,111,687)	-1	
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	65,550,124,402	28	65,550,124,402	27	-	0	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	151,636,819,910	64	151,636,819,910	64	-	0	
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(21,030,331,820)	-9	(21,266,443,507)	-9	236,111,687	-1	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(217,186,944,312)	-91	(217,196,944,312)	-91	-	0	

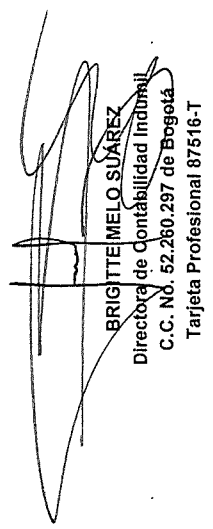
Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ  
 Directora de Contabilidad Industria Militar  
 C.C. 52.260.297 de Bogotá  
 Tarjeta Profesional 87516-T

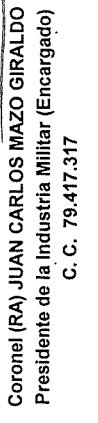
Coronel (RA) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO  
 Presidente de la Industria Militar ( Encargado)  
 C. C. 79.417.317

**INDUSTRIA MILITAR**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :**

fecha: 14/10/2023

DETALLE	2023		2022		VARIACION	
		%		%		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>						
BIENES PRODUCIDOS	572,437,737,943		519,041,042,811		53,396,695,132	13
BIENES COMERCIALIZADOS	58,339,670,508		35,651,794,135		22,687,876,373	10
OTROS SERVICIOS	14,064,648,395		16,125,380,334		(2,060,731,939)	64
<b>MENOS :</b>						
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	2,040,279,469		2,279,461,982		(239,182,513)	-10
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	2,011,794		2,772,313		(760,519)	-27
<b>VENTAS NETAS</b>						
<b>MENOS :</b>						
BIENES PRODUCIDOS	381,100,334,480	67	368,732,610,750	71	12,367,723,730	3
BIENES COMERCIALIZADOS	37,000,132,571	63	17,739,210,205	50	19,260,922,366	109
OTROS SERVICIOS	463,121,703	3	732,361,894	5	(269,240,191)	-37
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
	418,563,588,754	65	387,204,182,849	68	31,359,405,905	8
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>						
<b>MENOS :</b>						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	224,236,176,829	35	181,331,800,136	32	42,904,376,693	24
DE VENTAS	58,469,533,640	9	40,713,170,787	7	17,756,362,853	44
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22,526,664,780	4	17,274,052,849	3	5,252,611,931	30
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>						
	12,665,163,660	2	17,016,980,529	3	(4,351,816,869)	-26
	93,661,362,080	15	75,004,204,165	13	18,657,157,915	25
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>						
<b>MAS :</b>						
FINANCIEROS	130,574,814,749	20	106,327,595,971	19	24,247,218,778	23
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	47,447,807,009	7	21,840,070,512	4	25,607,736,497	117
INGRESOS DIVERSOS	6,539,522,285	1	10,769,336,363	2	(4,229,814,078)	-39
REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	8,262,266,917	1	12,680,662,552	2	(4,418,395,635)	-35
	529,572,446				529,572,446	100
<b>OTROS INGRESOS</b>						
<b>MENOS :</b>						
COMISIONES	62,779,168,657	10	45,290,069,427	8	17,489,099,230	39
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	258,705,023	0	388,937,493	0	(130,232,470)	-33
FINANCIEROS	5,145,105,895	1	16,739,861,520	3	(11,594,755,625)	-69
GASTOS DIVERSOS	2,796,330,842	0	7,562,914,963	1	(4,766,584,121)	-63
OTROS GASTOS	10,660,932,596	2	7,880,217,917	1	2,780,714,679	35
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>						
<b>MENOS :</b>						
PROVISIÓN IMPORRENTA	174,492,909,050	27	119,045,733,505	21	55,447,175,545	47
<b>TOTAL PROVISIÓN</b>						
	61,072,518,168	10	41,666,007,000	7	19,406,511,168	47
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>						
	113,420,390,882	18	77,379,726,595	14	36,040,664,377	47

  
**BRIGITTE MELO SUÁREZ**  
Directora de Contabilidad Industrial  
C.C. No. 52.260.297 de Bogotá  
Tarjeta Profesional 87516-T

  
**Coronel (RA) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO**  
Presidente de la Industria Militar (Encargado)  
C. C. 79.417.317