

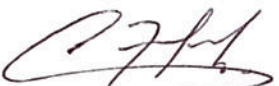
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
C O R R I E N T E	589.677.530.531	50	449.738.385.872	44	139.939.144.659	31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	224.644.163.605	19	165.377.722.441	16	59.266.441.164	36
CAJA	236.842.076	0	227.368.767	0	9.473.309	4
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	224.407.321.529	19	165.150.353.674	16	59.256.967.855	36
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.655.281.787	4	10.154.787.071	1	41.500.494.716	409
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	50.655.281.787	4	9.154.787.071	1	41.500.494.716	453
INVERSIONES EN ASOCIADAS MP PATRIMONIAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	109.483.152.881	9	78.173.838.404	8	31.309.314.477	40
VENTAS DE BIENES	109.072.691.058	9	78.083.796.807	8	30.988.894.251	40
PRESTACION DE SERVICIOS	18.085.626	0	46.030.799	0	-27.945.173	-61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392.376.197	0	182.095.225	0	210.280.972	115
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	-556.356.644	0	-187.351.852	34
INVENTARIOS	203.894.932.258	17	196.032.037.956	19	7.862.894.302	4
BIENES PRODUCIDOS	26.620.788.029	2	26.389.861.415	3	230.926.614	1
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9.456.659.152	1	14.595.923.340	1	-5.139.264.188	-35
MATERIAS PRIMAS	86.911.330.106	7	71.663.152.535	7	15.248.177.571	21
MATERIALES Y SUMINISTROS	58.412.554.218	5	56.511.577.632	6	1.900.976.586	3
PRODUCTOS EN PROCESO	26.960.925.657	2	28.835.919.740	3	-1.874.994.083	-7
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
N O C O R R I E N T E	585.986.039.531	50	566.765.439.642	56	19.220.599.889	3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	273.211.510.181	23	280.406.300.631	28	-7.194.790.450	-3
TERRENOS	99.194.152.405	8	99.194.152.405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.562.503.451	0	2.659.903.416	0	902.600.035	34
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9.603.253.655	1	8.632.547.054	1	970.706.601	11
BIENES MUEBLES EN BODEGA	576.393.738	0	0	0	576.393.738	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	135.426.912.003	12	134.962.976.433	13	463.935.570	0
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	181.860.964.904	15	204.029.652.333	20	-22.168.687.429	-11
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.955.367.928	2	18.233.991.585	2	1.721.376.343	9
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.791.923.407	0	4.092.200.763	0	699.722.644	17
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.484.062.051	1	14.016.633.924	1	467.428.127	3
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	115.054.185	0	-1.511.225	-1
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	-242.282.351.968	-21	-230.028.096.143	-23	-12.254.255.825	5
OTROS ACTIVOS	312.774.529.350	27	286.359.139.011	28	26.415.390.339	9
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	76.530.886	0	336.672.793	0	-260.141.907	-77
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.810.372.659	0	499.713.746	0	1.310.658.913	262
ANTICIPOS, RETENCIONES y SALDOS A FAVOR	23.449.231.580	2	18.180.013.733	2	5.269.217.847	29
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	210.663.743.711	18	192.198.565.721	19	18.465.177.990	10
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52.080.000.000	4	52.080.000.000	5	0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.365.879.155	0	1.365.879.155	0	0	0
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	-12.565.496.262	-1	-10.922.817.348	-1	-1.642.678.914	15
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	17.437.824.976	1	13.124.014.009	1	4.313.810.967	33
TOTAL ACTIVO	1.175.663.570.062	100	1.016.503.825.514	100	159.159.744.548	16

CONTINUACIÓN BALANCE A :

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :

P A S I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	367.817.897.217	31	281.380.072.086	28	86.437.825.131	31
CUENTAS POR PAGAR	97.129.307.236	8	48.865.440.727	5	48.263.866.509	99
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	69.723.423.839	6	22.748.135.258	2	46.975.288.581	207
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTER	4.220.681.622	0	0	0	4.220.681.622	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.551.947.052	1	18.297.869.858	2	-3.745.922.806	-20
DESCUENTOS DE NÓMINA	585.641.376	0	440.477.455	0	145.163.921	33
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.505.045.854	0	2.578.195.068	0	-73.149.214	-3
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.542.567.493	0	4.800.763.088	0	741.804.405	15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.571.134.682	1	10.970.339.905	1	1.600.794.777	15
PROVISIONES	51.884.440.895	4	41.028.528.496	4	10.855.912.399	26
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.467.522.951	0	3.513.737.306	0	-2.046.214.355	-58
PROVISIONES DIVERSAS	50.416.917.944	4	37.514.791.190	4	12.902.126.754	34
OTROS PASIVOS	206.233.014.404	18	180.515.762.958	18	25.717.251.446	14
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	49.446.161.420	4	30.254.250.733	3	19.191.910.687	63
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	140.372.913.285	12	133.815.044.846	13	6.557.868.439	5
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16.413.939.699	1	16.446.467.379	2	-32.527.680	0
PASIVO LARGO PLAZO	199.625.877.172	17	217.420.310.698	21	-17.794.433.526	-8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278.986.984	0	15.406.296	0	263.580.688	1.711
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17.064.191	0	284.660.133	0	-267.595.942	-94
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	199.329.825.997	17	217.120.244.269	21	-17.790.418.272	-8
TOTAL PASIVO	567.443.774.389	48	498.800.382.784	49	68.643.391.605	14
P A T R I M O N I O	608.219.795.673	52	517.703.442.730	51	90.516.352.943	17
CAPITAL FISCAL	434.610.743.096	37	399.292.673.391	39	35.318.069.705	9
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.803.486.707	12	35.318.069.705	3	100.485.417.002	285
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.553.410.323	5	40.470.740.711	4	20.082.669.612	50
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO	0	0	62.438.096.923	6	-62.438.096.923	-100
GANACIAS O PERDIDAS POR PLANES BENEFICIO POST EMPLEO	-22.747.844.453	-2	-19.816.138.000	-2	-2.931.706.453	15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.175.663.570.062	100	1.016.503.825.514	100	159.159.744.548	16
CUENTAS DE ORDEN						
OTROS SERVICIOS	152.833.069.322	265	151.852.072.855	163	980.996.467	1
PRODUCTOS METALÚRGICOS Y DE MICROFUND	388.562.759	1	407.509.120	0	-18.946.361	-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	-895.981.323	-2	-2.994.747.990	-3	2.098.766.667	70
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-71.927.738.141	-125	-68.871.122.338	-74	-3.056.615.803	4
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	-38.233.861	0	38.233.861	-100
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-57.593.061.536	-100	-93.207.845.183	-100	35.614.783.647	-38
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	71.927.738.141	125	68.871.122.338	74	3.056.615.803	4
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	57.593.061.536	100	93.246.079.044	100	-35.653.017.508	-38


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. 73.095.983 de Cartagena

wgv.-

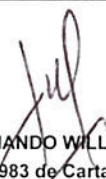
10 de octubre de 2019

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

DETALLE	2019	%	2018	%	VARIACIÓN	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	302.926.424.828		257.112.567.121		45.813.857.707	17,8
BIENES COMERCIALIZADOS	150.932.727.907		141.390.273.454		9.542.454.453	6,7
OTROS SERVICIOS	7.303.738.070		10.066.281.319		-2.762.543.249	-27,4
MENOS :						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.268.784.289		1.480.911.376		-212.127.087	-14,3
VENTAS NETAS	459.894.106.516	100,0	407.088.210.518	100,0	52.805.895.998	13,0
MENOS :						
BIENES MANUFACTURADOS	208.324.610.673	68,8	173.909.393.203	67,6	34.415.217.470	19,8
BIENES COMERCIALIZADOS	124.905.880.736	82,8	120.560.258.237	85,3	4.345.622.499	3,6
OTROS SERVICIOS	242.797.439	3,3	177.955.350	1,8	64.842.089	36,4
COSTO DE VENTAS	333.473.288.848	72,5	294.647.606.790	72,4	38.825.682.058	13,2
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	126.420.817.668	27,5	112.440.603.728	27,6	13.980.213.940	12,4
MENOS :						
GASTOS DE ADMINISTRACION	31.308.724.241	6,8	28.128.440.210	6,9	3.180.284.031	11,3
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.436.602.320	2,5	6.952.010.503	1,7	4.484.591.817	64,5
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	11.951.752.439	2,6	8.762.855.985	2,2	3.188.896.454	36,4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	54.697.079.000	11,9	43.843.306.698	10,8	10.853.772.302	24,8
UTILIDAD OPERACIONAL	71.723.738.668	15,6	68.597.297.030	16,9	3.126.441.638	4,6
MAS :						
FINANCIEROS	13.885.226.494	3,0	10.068.437.601	2,5	3.816.788.893	37,9
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	16.716.312.014	3,6	3.536.156.473	0,9	13.180.155.541	372,7
INGRESOS DIVERSOS	3.435.512.475	0,7	1.395.424.128	0,3	2.040.088.347	146,2
OTROS INGRESOS	34.037.050.983	7,4	15.000.018.202	3,7	19.037.032.781	126,9
MENOS:						
COMISIONES	1.237.759.919	0,3	106.886.184	0,0	1.130.873.735	1058,0
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.377.015.887	2,0	1.304.977.694	0,3	8.072.038.193	618,6
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS - VALORACION	1.918.641.542	0,4	2.733.162.279	0,7	-814.520.737	-29,8
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0,0	14.632.694.334	3,6	-14.632.694.334	-100,0
GASTOS DIVERSOS	2.849.147.980	0,6	631.118.030	0,2	2.218.029.950	351,4
OTROS GASTOS	15.382.565.328	3,3	19.408.838.521	4,8	-4.026.273.193	-20,7
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	90.378.224.323	19,7	64.188.476.711	15,8	26.189.747.612	40,8
MENOS :						
PROVISIÓN IMPORRENTA 33%	29.824.814.000	0,0	21.182.197.000	0,0	8.642.617.000	0 40,8
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 0%	0	0,0	2.535.539.000	0,0	-2.535.539.000	0 -100,0
TOTAL PROVISIÓN	29.824.814.000	6,5	23.717.736.000	5,8	6.107.078.000	-59,2
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.553.410.323	13,2	40.470.740.711	9,9	20.082.669.612	49,6



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



Almirante (RA) HERNANDO WILL'S VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena