

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Cifras en pesos)

A C T I V O	Nota	2022		2021		2021		VARIACIÓN	%
			%	Sin Reexpresar	%	Reexpresado	Reexpresado		
CORRIENTE		701.187.535.672	53	652.565.741.502	53	652.565.741.502	53	48.621.794.170	7
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		168.116.706.498	13	275.877.334.793	22	275.877.334.793	22	(107.760.628.295)	-39
CAJA	5	293.368.391	0	269.364.697	0	269.364.697	0	24.003.694	9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		167.809.271.556	13	275.607.970.096	22	275.607.970.096	22	(107.798.698.540)	-39
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		14.066.551	0	-	0	-	0	14.066.551	100
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		160.000.000.000	12	120.492.502.192	10	120.492.502.192	10	39.507.497.808	33
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	6	160.000.000.000	12	120.492.502.192	10	120.492.502.192	10	39.507.497.808	33
CUENTAS POR COBRAR		53.077.184.664	4	48.730.628.286	4	48.730.628.286	4	4.346.556.378	9
VENTAS DE BIENES	7	52.646.204.827	4	30.489.457.618	2	30.489.457.618	2	22.156.747.209	73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.387	0	18.097.037.946	1	18.097.037.946	1	(18.097.032.559)	-100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		430.974.450	0	144.132.722	0	144.132.722	0	286.841.728	199
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		1.438.491.954	0	418.050.028	0	418.050.028	0	1.020.441.926	244
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1.438.491.954)	0	(418.050.028)	0	(418.050.028)	0	(1.020.441.926)	244
INVENTARIOS		319.993.644.510	24	207.465.276.231	17	207.465.276.231	17	112.528.368.279	54
BIENES PRODUCIDOS		45.021.063.029	3	18.315.154.142	1	18.315.154.142	1	26.705.908.887	146
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		13.174.105.598	1	9.485.687.358	1	9.485.687.358	1	3.688.418.240	39
MATERIAS PRIMAS		164.149.419.657	12	102.282.902.915	8	102.282.902.915	8	61.866.516.742	60
MATERIALES Y SUMINISTROS		111.169.738.104	8	82.802.049.724	7	82.802.049.724	7	28.367.688.380	34
PRODUCTOS EN PROCESO		1.481.198.105	0	4.654.765.106	0	4.654.765.106	0	(3.173.567.001)	-68
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(15.001.879.983)	-1	(10.075.283.014)	-1	(10.075.283.014)	-1	(4.926.596.969)	49
NO CORRIENTE		615.566.799.807	47	577.173.278.255	47	577.173.278.255	47	38.393.521.552	7
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		327.391.848.932	25	299.078.512.330	24	299.078.512.330	24	28.313.336.602	9
TERRENOS	10	102.302.353.915	8	102.302.353.915	8	102.302.353.915	8	-	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO		8.139.169.364	1	5.247.431.826	0	5.247.431.826	0	2.891.737.538	55
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		5.362.144.664	0	17.236.386.775	1	17.236.386.775	1	(11.874.242.111)	-69
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.253.851	0	5.639.498.843	0	5.639.498.843	0	(5.634.244.992)	-100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		8.140.422.318	1	1.840.977.411	0	1.840.977.411	0	6.299.444.907	342
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		16.120.056.787	1	19.565.883.880	2	19.565.883.880	2	(3.445.827.093)	-18
EDIFICACIONES		147.853.906.651	11	139.141.732.816	11	139.141.732.816	11	8.712.173.835	6
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		8.072.702.575	1	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	1.507.744.631	23
REDES, LÍNEAS Y CABLES		7.913.442.147	1	7.965.435.947	1	7.965.435.947	1	(51.993.800)	-1
MAQUINARIA Y EQUIPO		232.162.675.276	18	203.452.554.710	17	203.452.554.710	17	28.710.120.566	14
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		22.993.490.664	2	15.618.083.815	1	15.618.083.815	1	7.375.406.849	47
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9.321.478.023	1	8.367.687.062	1	8.367.687.062	1	953.790.961	11
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.943.924.578	2	16.584.385.699	1	16.584.385.699	1	3.359.538.879	20
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		15.368.263.199	1	14.481.811.978	1	14.481.811.978	1	886.451.221	6
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		240.025.223	0	240.289.664	0	240.289.664	0	(264.441)	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(276.525.668.860)	-21	(265.170.959.955)	-22	(265.170.959.955)	-22	(11.354.708.905)	4
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(21.791.443)	0	-	0	-	0	(21.791.443)	100
OTROS ACTIVOS		288.174.950.875	22	278.094.765.925	23	278.094.765.925	23	10.080.184.950	4
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	13-14-16	90.774.303.367	7	95.672.110.246	8	95.672.110.246	8	(4.897.806.879)	-5
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.601.426.615	2	15.797.349.385	1	15.797.349.385	1	4.804.077.230	30
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.498.646.338	0	1.873.285.969	0	1.873.285.969	0	2.625.360.369	140
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9.439.699.589	1	5.157.790.630	0	5.157.790.630	0	4.281.908.959	83
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		139.930.673.183	11	143.192.553.635	12	143.192.553.635	12	(3.261.880.452)	-2
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	0	209.679.498	0	209.679.498	0	(209.679.498)	-100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	-	0
ACTIVOS INTANGIBLES		23.218.715.553	2	16.388.708.759	1	16.388.708.759	1	6.830.006.794	42
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(15.922.995.407)	-1	(14.566.122.750)	-1	(14.566.122.750)	-1	(1.356.872.657)	9
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		14.311.084.542	1	13.046.013.458	1	13.046.013.458	1	1.265.071.084	10
TOTAL ACTIVO		1.316.754.335.479	100	1.229.739.019.757	100	1.229.739.019.757	100	87.015.315.722	7

P A S I V O		2022	%	2021	%	2021	VARIACIÓN	%		
				Sin Reexpresar		Reexpresado				
CORRIENTE		253.183.882.601	19	206.863.711.525	17	219.522.360.352	18	33.661.522.249	15	
CUENTAS POR PAGAR		21	128.132.856.996	10	121.749.413.484	10	121.749.413.484	10	6.383.443.512	5
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			16.291.776.108	1	24.293.394.416	2	24.293.394.416	2	(8.001.618.308)	-33
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR			5.152.647.683	0	-	0	-	0	5.152.647.683	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			22.326.393.322	2	21.270.536.063	2	21.270.536.063	2	1.055.857.259	5
DESCUENTOS DE NÓMINA			226.834.659	0	51.564.846	0	51.564.846	0	175.269.813	340
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			7.451.464.305	1	6.929.314.349	1	6.929.314.349	1	522.149.956	8
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			14.346.071.769	1	17.212.086.132	1	17.212.086.132	1	(2.866.014.363)	-17
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA			22.082.538.912	2	11.833.866.092	1	11.833.866.092	1	10.248.672.820	87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			40.255.130.238	3	40.158.651.586	3	40.158.651.586	3	96.478.652	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			9.781.049.876	1	6.143.949.903	0	6.143.949.903	0	3.637.099.973	59
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		22	9.338.319.292	1	5.733.939.723	0	5.733.939.723	0	3.604.379.569	63
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO			442.730.584	0	410.010.180	0	410.010.180	0	32.720.404	8
PROVISIONES		23	29.529.914.101	2	30.051.986.538	2	30.051.986.538	2	(522.072.437)	-2
LITIGIOS Y DEMANDAS			5.144.443.536	0	1.411.467.000	0	1.411.467.000	0	3.732.976.536	264
PROVISIONES DIVERSAS			24.385.470.565	2	28.640.519.538	2	28.640.519.538	2	(4.255.048.973)	-15
OTROS PASIVOS		24	85.740.061.628	7	48.918.361.600	4	61.577.010.427	5	24.163.051.201	39
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			59.405.530.781	5	24.077.596.595	2	36.736.245.422	3	22.669.285.359	62
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			26.334.530.847	2	24.840.765.005	2	24.840.765.005	2	1.493.765.842	6
PASIVO LARGO PLAZO			256.286.295.447	19	263.191.633.223	21	263.191.633.223	21	(6.905.337.776)	-3
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES			102.443.918.439	8	107.210.248.899	9	107.210.248.899	9	(4.766.330.460)	-4
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			153.842.377.008	12	155.981.384.324	13	155.981.384.324	13	(2.139.007.316)	-1
TOTAL PASIVO			509.470.178.048	39	470.055.344.748	38	482.713.993.575	39	26.756.184.473	6
PATRIMONIO		27	807.284.157.431	61	759.683.675.009	62	747.025.026.182	61	60.259.131.249	8
CAPITAL FISCAL			640.863.281.157	49	601.006.587.528	49	601.006.587.528	49	39.856.699.629	7
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO			98.283.263.032	7	92.904.877.730	8	80.246.228.903	7	18.037.034.129	22
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES			68.137.613.242	5	65.772.209.751	5	65.772.209.751	5	2.365.403.491	4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.316.754.335.479	100	1.229.739.019.757	100	1.229.739.019.757	100	87.015.315.722	7
CUENTAS DE ORDEN										
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		25-26	3.691.936.636	71	152.452.496.021	99	152.452.496.021	99	(148.760.559.385)	-98
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA			467.644.849	9	480.893.138	0	480.893.138	0	(13.248.289)	-3
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			844.316.390	16	507.418.564	0	507.418.564	0	336.897.826	66
RESPONSABILIDADES EN PROCESO			192.364.259	4	-	0	-	0	192.364.259	100
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			(3.691.936.636)	-71	(152.452.496.021)	-99	(152.452.496.021)	-99	(148.760.559.385)	-98
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(1.504.325.498)	-29	(988.311.702)	-1	(988.311.702)	-1	516.013.796	52
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		25-26	38.174.547.518	15	49.752.356.122	18	49.752.356.122	18	(11.577.808.604)	-23
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES			65.550.124.402	26	-	0	-	0	65.550.124.402	100
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			151.636.819.910	59	219.967.568.289	82	219.967.568.289	82	(68.330.748.379)	-31
PÁSIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			(38.174.547.518)	-15	(49.752.356.122)	-18	(49.752.356.122)	-18	(11.577.808.604)	-23
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			(217.186.944.312)	-85	(219.967.568.289)	-82	(219.967.568.289)	-82	(2.780.623.977)	-1


 General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO
 Presidente de la Industria Militar
 C.C. 3.094.094 de Madrid


 Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Directora de Contabilidad Industria Militar
 C.C. 52.260.297 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 87546-T


 HERNÁN MORA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal Designado por KRESTON RM S.A.
 Tarjeta Profesional 24697-T
 (Ver informe adjunto DF-0044-22)

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :

DETALLE	Nota	2022		%	2021 Sin Reexpresar		%	2021 Reexpresado		VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	28		830.727.495.332			593.961.375.925			593.961.375.925		236.766.119.407	40
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		751.995.399.428			521.012.378.032			521.012.378.032			230.983.021.396	44
BIENES COMERCIALIZADOS		53.122.145.215			60.800.632.354			60.800.632.354			(7.678.487.139)	-13
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL		25.609.950.689			12.148.365.539			12.148.365.539			13.461.585.150	111
MENOS :												
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)			3.447.958.542			3.164.303.057			3.164.303.057		283.655.485	9
DESCUENTO SERVICIOS			3.967.770			301.000			301.000		0	1218
VENTAS NETAS			827.275.569.020	100		590.796.771.868	100		590.796.771.868	100	236.478.797.152	40
MENOS :												
BIENES PRODUCIDOS		546.701.225.944		73	338.124.854.712		65	350.783.503.539		68	195.917.722.405	56
BIENES COMERCIALIZADOS		28.443.438.885		54	28.402.317.591		47	28.402.317.591		47	41.121.294	0,1
OTROS SERVICIOS		937.247.370		4	614.637.323		5	614.637.323		5	322.610.047	52
COSTO DE VENTAS	30-31		576.081.912.199	70		367.141.809.626	62		379.800.458.453	64	196.281.453.746	52
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			251.193.656.821	30		223.654.962.242	38		210.996.313.415	36	40.197.343.406	19
MENOS :												
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62.498.257.612		8	47.465.124.501		8	47.465.124.501		8	15.033.133.111	32
DE VENTAS		25.533.781.880		3	18.479.436.614		3	18.479.436.614		3	7.054.345.266	38
DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES		26.658.487.263		3	26.911.894.147		5	26.911.894.147		5	(253.406.884)	-1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	29		114.690.526.755	14		92.856.455.262	16		92.856.455.262	16	21.834.071.493	24
UTILIDAD OPERACIONAL			136.503.130.066	17		130.798.506.980	22		118.139.858.153	20	18.363.271.913	16
MAS :												
FINANCIEROS		37.016.397.404		4	14.813.012.019		3	14.813.012.019		3	22.203.385.385	150
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		12.471.290.471		2	4.632.730.513		1	4.632.730.513		1	7.838.559.958	169
INGRESOS DIVERSOS		14.180.674.262		2	20.679.175.066		4	20.679.175.066		4	(6.498.500.804)	-31
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		39.151.849.547		5	35.586.715.801		6	35.586.715.801		6	3.565.133.746	10
INGRESOS POR SUBVENCIONES		0		0	309.610.723		0	309.610.723		0	(309.610.723)	-100
OTROS INGRESOS	28		102.820.211.684	12		76.021.244.122	13		76.021.244.122	13	26.798.967.562	35
MENOS:												
COMISIONES		525.918.619		0	879.632.631		0	879.632.631		0	(353.714.012)	-40
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		21.143.931.696		3	5.842.500.126		1	5.842.500.126		1	15.301.431.570	262
FINANCIEROS		16.441.207.552		2	7.371.497.368		1	7.371.497.368		1	9.069.710.184	123
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		39.380.544.305		5	36.742.393.175		6	36.742.393.175		6	2.638.151.130	7
OTROS GASTOS DIVERSOS		7.352.040.039		1	14.041.277.368		2	14.041.277.368		2	(6.689.237.329)	-48
GASTOS POR SUBVENCIONES		0		0	309.610.723		0	309.610.723		0	(309.610.723)	-100
OTROS GASTOS	29		84.843.642.211	10		65.186.911.391	11		65.186.911.391	11	19.656.730.820	30
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			154.479.699.539	19		141.632.839.711	24		128.974.190.884	22	25.505.508.655	20
MENOS :												
PROVISIÓN IMPORRENTA	35	56.196.436.507		7	48.727.961.981		8	48.727.961.981		8	7.468.474.526	15
TOTAL PROVISIÓN			56.196.436.507	7		48.727.961.981	8		48.727.961.981	8	7.468.474.526	15
RESULTADOS DEL EJERCICIO			98.283.263.032	12		92.904.877.730	16		80.246.228.903	14	18.037.034.129	22
MENOS :												
GANANCIAS / PERDIDAS ACTUARIALES PLANES BENEFICIOS POS EMPLEO		2.365.403.491		0	(3.805.182.978)		0	(3.805.182.978)		0	6.170.586.469	-162
OTRO RESULTADO INTEGRAL			2.365.403.491	0		(3.805.182.978)	-1		(3.805.182.978)	-1	6.170.586.469	-162
OTROS RESULTADOS DEL EJERCICIO			100.648.666.523	12		89.099.694.752	15		76.441.045.925	13	24.207.620.598	32

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

Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ
Directora de Contabilidad Indumil
C. C. No. 52.260.297 de Bogotá
Tarjeta Profesional 87516-T

HERNÁN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal Designado Por Kreston Rm S.A.
Registro de Inscripción Profesional No. 24697-T
(Ver informe adjunto DF-0044-22)