

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

| A C T I V O   | 2022                     | %          | 2021                     | %          | VARIACIÓN              | %         |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>CORRIENTE</b>  | <b>817.632.209.740</b>   | <b>58</b>  | <b>641.313.902.442</b>   | <b>53</b>  | <b>176.318.307.298</b> | <b>27</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                            | <b>269.275.562.677</b>   | <b>19</b>  | <b>268.328.837.802</b>   | <b>22</b>  | <b>946.724.875</b>     | <b>0</b>  |
| CAJA  | 293.821.713              | 0          | 268.902.215              | 0          | 24.919.498             | 9         |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | 268.981.740.964          | 19         | 268.059.935.587          | 22         | 921.805.377            | 0         |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                             | <b>145.000.000.000</b>   | <b>10</b>  | <b>95.490.875.799</b>    | <b>8</b>   | <b>49.509.124.201</b>  | <b>52</b> |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO            | 145.000.000.000          | 10         | 95.490.875.799           | 8          | 49.509.124.201         | 52        |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PAT | 0                        | 0          | 0                        | 0          | 0                      | 0         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>64.835.613.736</b>    | <b>5</b>   | <b>47.602.788.291</b>    | <b>4</b>   | <b>17.232.825.445</b>  | <b>36</b> |
| VENTAS DE BIENES  | 62.206.742.561           | 4          | 46.822.136.972           | 4          | 15.384.605.589         | 33        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 2.402.153.845            | 0          | 382.544.470              | 0          | 2.019.609.375          | 528       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 1.525.166.073            | 0          | 398.706.849              | 0          | 1.126.459.224          | 283       |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                   | 81.152.202               | 0          | 418.050.028              | 0          | -336.897.826           | -81       |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                          | -1.379.600.945           | 0          | -418.650.028             | 0          | -960.950.917           | 230       |
| <b>INVENTARIOS</b>  | <b>338.521.033.327</b>   | <b>24</b>  | <b>229.891.400.550</b>   | <b>19</b>  | <b>108.629.632.777</b> | <b>47</b> |
| BIENES PRODUCIDOS   | 37.101.354.708           | 3          | 34.389.757.979           | 3          | 2.711.596.729          | 8         |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA  | 16.563.528.158           | 1          | 14.998.051.556           | 1          | 1.565.476.602          | 10        |
| MATERIAS PRIMAS   | 171.400.738.553          | 12         | 92.677.990.278           | 8          | 78.722.748.275         | 85        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 96.418.257.064           | 7          | 75.829.806.368           | 6          | 20.588.450.696         | 27        |
| PRODUCTOS EN PROCESO  | 25.730.330.621           | 2          | 18.538.289.460           | 2          | 7.192.041.161          | 39        |
| EN TRANSITO   | 352.308.918              | 0          | 43.687.637               | 0          | 308.621.281            | 706       |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                                 | -9.045.484.695           | -1         | -6.586.182.728           | -1         | -2.459.301.967         | 37        |
| <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>603.526.777.447</b>   | <b>42</b>  | <b>579.684.532.013</b>   | <b>47</b>  | <b>23.842.245.434</b>  | <b>4</b>  |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                                       | <b>300.193.803.405</b>   | <b>21</b>  | <b>295.402.891.910</b>   | <b>24</b>  | <b>4.790.911.495</b>   | <b>2</b>  |
| TERRENOS  | 102.302.353.915          | 7          | 102.302.353.915          | 8          | 0                      | 0         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 3.112.466.371            | 0          | 5.229.614.154            | 0          | -2.117.147.783         | -40       |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE                                  | 7.425.848.684            | 1          | 16.350.755.606           | 1          | -8.924.906.922         | -55       |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA  | 5.304.694.020            | 0          | 317.869.880              | 0          | 4.986.824.140          | 1.569     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                           | 5.367.244.706            | 0          | 580.241.888              | 0          | 4.787.002.818          | 825       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                              | 17.568.363.167           | 1          | 19.566.494.362           | 2          | -1.998.131.195         | -10       |
| EDIFICACIONES   | 145.296.008.491          | 10         | 139.160.232.834          | 11         | 6.135.775.657          | 4         |
| PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES   | 3.988.099.148            | 0          | 6.564.957.944            | 1          | -2.576.858.796         | -39       |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES  | 7.965.435.947            | 1          | 7.965.435.947            | 1          | 0                      | 0         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 217.140.157.343          | 15         | 201.141.021.463          | 16         | 15.999.135.880         | 8         |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  | 16.753.834.566           | 1          | 22.634.726.699           | 2          | -5.880.892.133         | -26       |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                    | 8.879.053.547            | 1          | 6.517.941.100            | 1          | 2.361.112.447          | 36        |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                   | 22.364.899.053           | 2          | 15.586.330.040           | 1          | 6.778.569.013          | 43        |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                             | 13.646.367.886           | 1          | 14.014.845.112           | 1          | -368.477.226           | -3        |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                        | 240.443.086              | 0          | 222.384.716              | 0          | 18.058.370             | 8         |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)             | -277.161.466.525         | -20        | -262.752.313.750         | -22        | -14.409.152.775        | 5         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>303.332.974.042</b>   | <b>21</b>  | <b>284.281.640.103</b>   | <b>23</b>  | <b>19.051.333.939</b>  | <b>7</b>  |
| PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO                                    | 90.983.442.760           | 6          | 97.028.775.981           | 8          | -6.045.333.221         | -6        |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                               | 12.761.661.740           | 1          | 1.136.179.038            | 0          | 11.625.482.702         | 1023      |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1.582.453.432            | 0          | 1.621.217.354            | 0          | -38.763.922            | -2        |
| ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  | 39.842.114.295           | 3          | 26.956.658.808           | 2          | 12.885.455.487         | 48        |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                   | 136.207.047.317          | 10         | 142.728.249.980          | 12         | -6.521.202.663         | -5        |
| DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA  | 1.550.406.899            | 0          | 0                        | 0          | 1.550.406.899          | 0         |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - TMP                                      | 0                        | 0          | 4.418.898                | 0          | -4.418.898             | -100      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 1.323.397.095            | 0          | 1.323.397.095            | 0          | 0                      | 0         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 21.649.432.477           | 2          | 15.900.641.749           | 1          | 5.748.790.728          | 36        |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                      | -15.612.995.431          | -1         | -14.319.526.970          | -1         | -1.293.468.461         | 9         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | 13.046.013.458           | 1          | 11.901.628.170           | 1          | 1.144.385.288          | 10        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>1.421.158.987.187</b> | <b>100</b> | <b>1.220.998.434.455</b> | <b>100</b> | <b>200.160.552.732</b> | <b>16</b> |

| PASIVO   | 2022                     | %          | 2021                     | %          | VARIACIÓN              | %         |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>CORRIENTE</b>                               | <b>333.718.964.744</b>   | <b>23</b>  | <b>195.220.364.067</b>   | <b>16</b>  | <b>138.498.600.677</b> | <b>71</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>83.990.958.042</b>    | <b>6</b>   | <b>42.132.461.546</b>    | <b>3</b>   | <b>41.858.496.496</b>  | <b>99</b> |
| FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO          | 0                        | 0          | 0                        | 0          | 0                      | 0         |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 44.236.261.421           | 3          | 19.330.178.703           | 2          | 24.906.082.718         | 129       |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 0                        | 0          | 0                        | 0          | 0                      | 0         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 20.164.574.315           | 1          | 13.227.371.894           | 1          | 6.937.202.421          | 52        |
| DESCUENTOS DE NÓMINA                           | 883.463.150              | 0          | 588.735.421              | 0          | 294.727.729            | 50        |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 4.565.770.594            | 0          | 2.694.699.117            | 0          | 1.871.071.477          | 69        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 0                        | 0          | 0                        | 0          | 0                      | 0         |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA               | 13.738.679.937           | 1          | 5.961.935.921            | 0          | 7.776.744.016          | 130       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 402.208.625              | 0          | 329.540.490              | 0          | 72.668.135             | 22        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              | <b>10.868.925.727</b>    | <b>1</b>   | <b>9.219.372.392</b>     | <b>1</b>   | <b>1.649.553.335</b>   | <b>18</b> |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 10.468.030.547           | 1          | 9.106.085.404            | 1          | 1.361.945.143          | 15        |
| OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO                     | 400.895.180              | 0          | 113.286.988              | 0          | 287.608.192            | 254       |
| <b>PROVISIONES</b>                             | <b>76.207.995.804</b>    | <b>5</b>   | <b>55.608.520.999</b>    | <b>5</b>   | <b>20.599.474.805</b>  | <b>37</b> |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 5.686.222.982            | 0          | 1.251.154.675            | 0          | 4.435.068.307          | 354       |
| PROVISIONES DIVERSAS                           | 70.521.772.822           | 5          | 54.357.366.324           | 4          | 16.164.406.498         | 30        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>162.651.085.171</b>   | <b>11</b>  | <b>88.260.009.130</b>    | <b>7</b>   | <b>74.391.076.041</b>  | <b>84</b> |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                  | 137.810.320.166          | 10         | 65.719.306.787           | 5          | 72.091.013.379         | 110       |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                | 24.840.765.005           | 2          | 22.540.702.343           | 2          | 2.300.062.662          | 10        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                      | <b>250.376.620.929</b>   | <b>18</b>  | <b>261.600.929.654</b>   | <b>21</b>  | <b>-11.224.308.725</b> | <b>-4</b> |
| BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES               | 100.634.363.752          | 7          | 106.075.795.388          | 9          | -5.441.431.636         | -5        |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN           | 149.742.257.177          | 11         | 155.525.134.266          | 13         | -5.782.877.089         | -4        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>584.095.585.673</b>   | <b>41</b>  | <b>456.821.293.721</b>   | <b>37</b>  | <b>127.274.291.952</b> | <b>28</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>837.063.401.514</b>   | <b>59</b>  | <b>764.177.140.734</b>   | <b>63</b>  | <b>72.886.260.780</b>  | <b>10</b> |
| CAPITAL FISCAL                                 | 601.006.587.528          | 42         | 576.216.391.626          | 47         | 24.790.195.902         | 4         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 92.904.877.730           | 7          | 64.790.195.902           | 5          | 28.114.681.828         | 43        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 77.379.726.505           | 5          | 53.593.160.477           | 4          | 23.786.566.028         | 44        |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES               | 65.772.209.751           | 5          | 69.577.392.729           | 6          | -3.805.182.978         | -5        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>1.421.158.987.187</b> | <b>100</b> | <b>1.220.998.434.455</b> | <b>100</b> | <b>200.160.552.732</b> | <b>16</b> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|  |                  |     |                  |     |                  |     |
|--|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 5.001.237.609    | 79  | 152.452.496.021  | 99  | -147.451.258.412 | -97 |
| BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                                | 471.625.820      | 7   | 363.110.555      | 0   | 108.515.265      | 30  |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 844.316.390      | 13  | 507.418.564      | 0   | 336.897.826      | 66  |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | -5.001.237.609   | -79 | -152.452.496.021 | -99 | 147.451.258.412  | -97 |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -1.315.942.210   | -21 | -870.529.119     | -1  | -445.413.091     | 51  |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 38.190.509.878   | 15  | 79.149.742.843   | 24  | -40.959.232.965  | -52 |
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                          | 219.967.568.289  | 85  | 247.752.591.442  | 76  | -27.785.023.153  | -11 |
| PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -38.190.509.878  | -15 | -79.149.742.843  | -24 | 40.959.232.965   | -52 |
| ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -219.967.568.289 | -85 | -247.752.591.442 | -76 | 27.785.023.153   | -11 |

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

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

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

| DETALLE   | 2022            |                 | 2021            |                 | VARIACIÓN       |                 | %   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
|   | \$              | %               | \$              | %               | \$              | %               |     |
| <b>VENTAS BRUTAS</b>                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |     |
| PRODUCTOS MANUFACTURADOS                                | 519.041.042.811 | 570.818.217.280 | 309.159.838.840 | 359.354.230.293 | 209.881.203.971 | 211.463.986.987 | 59  |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                  | 35.651.794.135  |                 | 43.303.110.482  |                 | -7.651.316.347  |                 | 68  |
| SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL                           | 16.125.380.334  |                 | 6.891.280.971   |                 | 9.234.099.363   |                 | -18 |
| <b>MENOS:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 134 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |     |
| DESCUENTO SERVICIOS                                     |                 | 2.279.461.982   |                 | 2.039.780.002   |                 | 239.681.980     | 12  |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                     |                 | 568.535.982.985 |                 | 357.314.450.291 |                 | 211.221.532.694 | 100 |
| <b>MENOS:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 59  |
| BIENES PRODUCIDOS                                       | 368.732.610.750 |                 | 205.588.350.463 |                 | 163.144.260.287 |                 | 79  |
| BIENES COMERCIALIZADOS                                  | 17.739.210.205  |                 | 21.088.782.683  |                 | -3.349.572.478  |                 | -16 |
| OTROS SERVICIOS   | 732.361.894     |                 | 495.828.956     |                 | 236.532.938     |                 | 48  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |                 | 387.204.182.849 |                 | 227.172.962.102 |                 | 160.031.220.747 | 70  |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>                         |                 | 181.331.800.136 |                 | 130.141.488.189 |                 | 51.190.311.947  | 39  |
| <b>MENOS:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 27  |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION                           | 40.713.170.787  |                 | 31.956.212.649  |                 | 8.756.958.138   |                 | 47  |
| DE VENTAS   | 17.274.052.849  |                 | 11.731.227.972  |                 | 5.542.824.877   |                 | 83  |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 17.016.980.529  |                 | 9.302.518.285   |                 | 7.714.462.244   |                 | 42  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>      |                 | 75.004.204.165  |                 | 52.989.968.906  |                 | 22.014.245.259  | 38  |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                             |                 | 106.327.595.971 |                 | 77.161.529.283  |                 | 29.176.066.688  | 113 |
| <b>MAS:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 326 |
| FINANCIEROS   | 21.840.070.512  |                 | 10.264.703.426  |                 | 11.575.367.086  |                 | 96  |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | 10.769.336.363  |                 | 2.528.833.811   |                 | 8.240.502.552   |                 | 136 |
| INGRESOS DIVERSOS                                       | 12.680.662.552  |                 | 6.467.624.493   |                 | 6.213.038.059   |                 |     |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                   |                 | 45.290.069.427  |                 | 19.261.161.730  |                 | 26.028.907.697  |     |
| <b>MENOS:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 74  |
| COMISIONES  | 388.937.493     |                 | 607.259.971     |                 | -218.322.478    |                 | 53  |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | 16.739.861.520  |                 | 2.562.155.899   |                 | 14.177.705.621  |                 | 73  |
| FINANCIEROS   | 7.562.914.963   |                 | 5.310.261.835   |                 | 2.252.653.128   |                 |     |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                   | 7.880.217.917   |                 | 10.261.766.831  |                 | -2.381.548.914  |                 |     |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                     |                 | 32.571.931.893  |                 | 18.741.444.536  |                 | 13.830.487.357  |     |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>                      |                 | 119.045.733.505 |                 | 77.671.246.477  |                 | 41.374.487.028  |     |
| <b>MENOS:</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 73  |
| PROVISIÓN IMPORRENTA                                    | 41.666.007.000  |                 | 24.078.086.000  |                 | 17.587.921.000  |                 |     |
| <b>TOTAL PROVISIÓN</b>                                  |                 | 41.666.007.000  |                 | 24.078.086.000  |                 | 17.587.921.000  |     |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                         |                 | 77.379.726.505  |                 | 53.593.160.477  |                 | 23.786.566.028  | 44  |

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

GR. BRIGITTE MELO SUÁREZ  
 Directora de Contabilidad Industrial  
 C.C. No. 52.260.297 de Bogotá  
 TP. 87516-T