

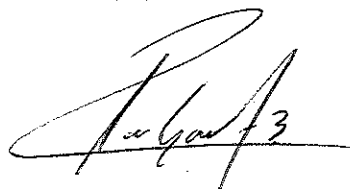
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE :
(Cifras en pesos)

A C T I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	885.948.390.997	60	589.549.228.256	50	296.399.162.741	50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	369.762.359.524	25	229.576.827.437	20	140.185.532.087	61
CAJA	293.626.271	0	269.264.160	0	24.362.111	9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	369.468.733.253	25	229.307.563.277	19	140.161.169.976	61
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55.000.062.653	4	95.489.270.514	8	-40.489.207.861	-42
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	55.000.062.653	4	95.489.270.514	8	-40.489.207.861	-42
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PAT	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	127.778.289.674	9	42.140.162.688	4	85.638.126.986	203
VENTAS DE BIENES	127.494.906.998	9	41.631.955.976	4	85.862.951.022	206
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67.041.354	0	131.464.261	0	-64.422.907	-49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.514.790.065	0	377.342.451	0	1.137.447.614	301
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
INVENTARIOS	333.407.679.146	23	222.342.967.617	19	111.064.711.529	50
BIENES PRODUCIDOS	33.206.701.237	2	27.955.147.764	2	5.251.553.473	19
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	15.176.729.234	1	16.620.256.339	1	-1.443.527.105	-9
MATERIAS PRIMAS	183.534.583.687	12	96.466.294.562	8	87.068.289.125	90
MATERIALES Y SUMINISTROS	90.073.643.048	6	71.221.169.926	6	18.852.473.122	26
PRODUCTOS EN PROCESO	20.461.506.635	1	16.654.896.444	1	3.806.610.191	23
EN TRANSITO	0	0	11.385.310	0	-11.385.310	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.045.484.695	-1	-6.586.182.728	-1	-2.459.301.967	37
NO CORRIENTE	587.041.697.517	40	587.009.996.490	50	31.701.027	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	300.573.523.701	20	295.278.365.482	25	5.295.158.219	2
TERRENOS	102.302.353.915	7	99.194.152.405	8	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.394.724.121	0	9.662.358.768	1	-6.267.634.647	-65
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7.704.612.134	1	15.708.960.906	1	-8.004.348.772	-51
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	4.483.716.071	0	621.393.170	0	3.862.322.901	622
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.628.234.648	1	19.591.175.860	2	-3.962.941.212	-20
EDIFICACIONES	145.003.664.387	10	137.996.641.141	12	7.007.023.246	5
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.944.096.755	0	6.564.957.944	1	-3.620.861.189	-55
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	7.965.435.947	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	218.060.459.888	15	200.075.602.606	17	17.984.857.282	9
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.996.303.553	1	22.548.286.263	2	-5.551.982.710	-25
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.879.053.547	1	6.359.019.529	1	2.520.034.018	40
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.341.020.508	2	15.648.863.631	1	6.692.156.877	43
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.646.367.886	1	13.987.137.616	1	-340.769.730	-2
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	240.443.086	0	222.384.716	0	18.058.370	8
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-274.321.656.765	-19	-261.185.874.900	-22	-13.135.781.865	5
OTROS ACTIVOS	286.468.173.816	19	291.731.631.008	25	-5.263.457.192	-2
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	89.399.494.500	6	98.102.585.231	8	-8.703.090.731	-9
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.910.550.567	1	3.361.595.567	0	5.548.955.000	165
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.848.446.456	0	2.056.438.811	0	-207.992.355	-10
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32.657.204.228	2	23.352.101.117	2	9.305.103.111	40
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.896.634.377	9	141.824.898.385	12	-8.928.264.008	-6
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	57.339.948	0	8.098.114.215	1	-8.040.774.267	-99
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	21.620.101.945	1	15.898.186.949	1	5.721.914.996	36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.291.008.758	-1	-14.191.733.430	-1	-1.099.275.328	8
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
TOTAL ACTIVO	1.472.990.088.514	100	1.176.559.224.746	100	296.430.863.768	25

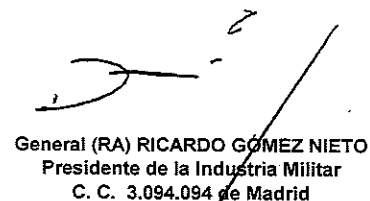
CONTINUACIÓN BALANCE A:

A 31 DE JULIO DE:

PASIVO	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	411.134.762.889	28	167.645.049.938	14	243.489.712.951	145
CUENTAS POR PAGAR	108.027.162.702	7	41.151.975.409	3	66.875.187.293	163
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.604.562.705	4	18.883.510.251	2	38.721.052.454	205
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.336.512.397	2	13.381.247.605	1	11.955.264.792	89
DESCUENTOS DE NÓMINA	670.253.579	0	450.784.366	0	219.469.213	49
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.008.120.255	0	2.609.424.898	0	2.398.695.357	92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	18.879.018.768	1	5.475.797.042	0	13.403.221.726	245
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	528.694.998	0	351.211.247	0	177.483.751	51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.376.459.245	1	7.443.987.003	1	1.932.472.242	26
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.975.564.065	1	7.330.700.015	1	1.644.864.050	22
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	400.895.180	0	113.286.988	0	287.608.192	254
PROVISIONES	63.426.844.941	4	45.638.819.909	4	17.788.025.032	39
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.442.965.852	0	1.117.559.967	0	4.325.405.885	387
PROVISIONES DIVERSAS	57.983.879.089	4	44.521.259.942	4	13.462.619.147	30
OTROS PASIVOS	230.304.296.001	16	73.410.267.617	6	156.894.028.384	214
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	205.463.530.996	14	50.869.565.274	4	154.593.965.722	304
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.765.005	2	22.540.702.343	2	2.300.062.662	10
PASIVO LARGO PLAZO	248.062.297.372	17	262.604.216.442	22	-14.541.919.070	-6
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	101.822.566.688	7	108.110.509.056	9	-6.287.942.368	-6
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	146.239.730.684	10	154.493.707.386	13	-8.253.976.702	-5
TOTAL PASIVO	659.197.060.261	45	430.249.266.380	37	228.947.793.881	53
PATRIMONIO	813.793.028.253	55	746.309.958.366	63	67.483.069.887	9
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	41	576.216.391.626	49	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.904.877.730	6	64.790.195.902	6	28.114.681.828	43
RESULTADOS DE EJERCICIOS	54.109.353.244	4	35.725.978.109	3	18.383.375.135	51
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	65.772.209.751	4	69.577.392.729	6	-3.805.182.978	-5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.472.990.088.514	100	1.176.559.224.746	100	296.430.863.768	25
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.482.653.247	72	-152.452.496.021	99	148.969.842.774	-98
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-476.899.108	10	-363.119.950	0	-113.779.158	31
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-844.316.390	18	-507.418.564	0	-336.897.826	66
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.482.653.247	-72	152.452.496.021	-99	-148.969.842.774	-98
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.321.215.498	-28	870.538.514	-1	450.676.984	52
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-38.221.397.833	15	-79.528.061.095	24	41.306.663.262	-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)	38.221.397.833	-15	79.528.061.095	-24	-41.306.663.262	-52
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	219.967.568.289	-85	247.752.591.442	-76	-27.785.023.153	-11



CP. RAÚL GONZALO ARDILA BELLAIZÁN
 Director de Presupuesto
 Encargado de las Funciones de la Dirección de Contabilidad
 C.C. 79.652.258 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 83629-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 31 DE JULIO DE :

DETALLE	2022		%	2021		%	VARIACIÓN		%
	\$	%		\$	%		\$	%	
VENTAS BRUTAS									
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	384.940.367.842	421.505.140.885		235.793.409.079	266.095.420.791		149.146.958.763	155.409.720.094	58
BIENES COMERCIALIZADOS	25.361.795.361			25.384.691.772			-22.896.411		63
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	11.202.977.682			4.917.319.940			6.285.657.742		0
MENOS :									
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		1.546.513.418			1.179.552.737			366.960.681	31
DESCUENTO SERVICIOS		1.845.299		0				1.845.299	100
VENTAS NETAS		419.956.782.168	100		264.915.868.054	##		155.040.914.114	59
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS	274.982.640.241		71	161.234.211.282		68	113.748.428.959		71
BIENES COMERCIALIZADOS	13.330.373.418		53	11.525.380.984		45	1.804.992.434		16
OTROS SERVICIOS	612.975.586		5	421.261.598		9	191.713.988		46
COSTO DE VENTAS		288.925.989.245	69		173.180.853.864	65		115.745.135.381	67
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		131.030.792.923	31		91.735.014.190	35		39.295.778.733	43
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.276.816.365		7	24.404.557.277		9	5.872.259.088		24
DE VENTAS	13.316.947.484		3	8.038.667.076		3	5.278.280.408		66
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.142.787.233		3	7.139.350.091		3	7.003.437.142		98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS		57.736.551.082	14		39.582.574.444	15		18.153.976.638	46
UTILIDAD OPERACIONAL		73.294.241.841	17		52.152.439.746	20		21.141.802.095	41
MAS :									
FINANCIEROS	14.669.899.196		3	7.985.162.188		3	6.684.737.008		84
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.072.639.382		2	2.201.301.714		1	5.871.337.668		267
INGRESOS DIVERSOS	10.841.343.988		3	5.712.011.729		2	5.129.332.259		90
OTROS INGRESOS		33.583.882.566	8		15.898.475.631	6		17.685.406.935	111
MENOS :									
COMISIONES	306.098.038		0	438.169.874		0	-132.071.636		-30
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11.073.923.067		3	1.933.253.356		1	9.140.669.711		473
FINANCIEROS	7.558.935.438		2	4.826.160.134		2	2.732.775.304		57
OTROS GASTOS DIVERSOS	4.694.009.620		1	9.076.552.104		3	-4.382.542.484		-48
OTROS GASTOS		23.632.966.163	6		16.274.135.268	6		7.358.830.895	45
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		83.245.158.244	20		51.776.780.109	20		31.468.378.135	61
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 35%: 2022-31%:2021				16.050.802.000		6	13.085.003.000		82
TOTAL PROVISIÓN		29.135.805.000	7		16.050.802.000	6		13.085.003.000	82
RESULTADOS DEL EJERCICIO		54.109.353.244	13		35.726.978.109	13		18.383.375.135	51

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

CP. RAÚL GONZALO ARDILA BELLAIZAÍN
 Director de Presupuesto
 Encargado de las Funciones de la Dirección de Contabilidad
 C.C. 79.652.258 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 83629-T