

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

A C T I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	906.152.394.948	60	627.359.103.064	52	278.793.291.884	44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	258.524.459.458	17	265.239.974.813	22	-6.715.515.355	-3
CAJA	293.710.479	0	269.137.153	0	24.573.326	9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	258.230.748.979	17	264.970.837.660	22	-6.740.088.681	-3
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	145.000.062.653	10	95.489.270.514	8	49.510.792.139	52
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	145.000.062.653	10	95.489.270.514	8	49.510.792.139	52
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PAT	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	141.370.763.450	9	39.280.188.174	3	102.090.575.276	260
VENTAS DE BIENES	141.146.721.968	9	38.580.319.893	3	102.566.402.075	266
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	549.191	0	309.988.051	0	-309.438.860	-100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.521.941.034	0	390.480.230	0	1.131.460.804	290
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	361.257.109.387	24	227.349.669.563	19	133.907.439.824	59
BIENES PRODUCIDOS	41.897.100.095	3	30.554.111.292	3	11.342.988.803	37
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	18.358.686.882	1	14.261.180.999	1	4.097.505.883	29
MATERIAS PRIMAS	186.351.533.305	12	97.660.406.718	8	88.691.126.587	91
MATERIALES Y SUMINISTROS	96.348.795.420	6	74.669.138.090	6	21.679.657.330	29
PRODUCTOS EN PROCESO	27.346.478.380	2	16.633.215.765	1	10.713.262.615	64
EN TRANSITO	0	0	157.799.427	0	-157.799.427	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.045.484.695	-1	-6.586.182.728	-1	-2.459.301.967	37
NO CORRIENTE	592.179.944.664	40	590.249.794.832	48	1.930.149.832	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	300.281.225.707	20	295.910.696.872	24	4.370.528.835	1
TERRENOS	102.302.353.915	7	102.302.353.915	8	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.569.904.192	0	5.128.033.374	0	-1.558.129.182	-30
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7.425.848.684	0	15.873.840.906	1	-8.447.992.222	-53
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	7.108.868.149	0	580.241.888	0	6.528.626.261	1.125
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.386.128.249	1	19.566.494.362	2	-3.180.366.113	-16
EDIFICACIONES	145.296.008.491	10	139.433.335.440	11	5.862.673.051	4
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	215.660.316.961	14	201.034.757.430	17	14.625.559.531	7
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.994.824.553	1	22.614.511.105	2	-5.619.686.552	-25
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.879.053.547	1	6.424.628.411	1	2.454.425.136	38
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.342.499.508	1	15.585.682.819	1	6.756.816.689	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 HOTELERIA	240.443.086	0	222.384.716	0	18.058.370	8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-275.785.618.236	-18	-261.718.676.377	-21	-14.066.941.859	5
OTROS ACTIVOS	291.898.718.957	19	294.339.097.960	24	-2.440.379.003	-1
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	90.771.412.449	6	98.358.504.013	8	-7.587.091.564	-8
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.339.896.637	1	3.361.595.567	0	4.978.301.070	148
AVANCÉS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.873.579.145	0	1.818.334.665	0	55.244.480	3
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35.379.471.391	2	24.852.484.550	2	10.526.986.841	42
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	134.912.817.688	9	142.968.266.903	12	-8.055.449.215	-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	21.649.432.477	1	15.900.641.749	1	5.748.790.728	36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.454.641.331	-1	-14.248.287.865	-1	-1.206.353.466	8
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
TOTAL ACTIVO	1.498.332.339.612	100	1.217.608.897.896	100	280.723.441.716	23

ANEX

CONTINUACIÓN BALANCE A:

A 31 DE JULIO DE:

P A S I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	425.342.689.251	28	198.892.115.362	16	226.450.573.889	114
CUENTAS POR PAGAR	87.675.281.422	6	51.889.065.475	4	35.786.215.947	69
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.830.469.546	3	24.398.505.422	2	17.431.964.124	71
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	432.614.931	0	0	0	432.614.931	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.155.343.403	1	13.614.459.380	1	540.884.023	4
DESCUENTOS DE NÓMINA	801.180.163	0	449.608.764	0	351.571.399	78
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.238.793.030	0	2.678.200.285	0	1.560.592.745	58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	25.705.159.928	2	10.577.596.019	1	15.127.563.909	143
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	511.720.421	0	170.695.605	0	341.024.816	200
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.116.880.677	1	8.139.555.087	1	2.977.325.590	37
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.715.985.497	1	8.026.268.099	1	2.689.717.398	34
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	400.895.180	0	113.286.988	0	287.608.192	254
PROVISIONES	68.591.877.365	5	53.270.123.533	4	15.321.753.832	29
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.442.966.852	0	1.117.559.967	0	4.325.406.885	387
PROVISIONES DIVERSAS	63.148.911.513	4	52.152.563.566	4	10.996.347.947	21
OTROS PASIVOS	257.958.649.787	17	85.593.371.267	7	172.365.278.520	201
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	233.117.884.782	16	63.052.668.924	5	170.065.215.858	270
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.765.005	2	22.540.702.343	2	2.300.062.662	10
PASIVO LARGO PLAZO	249.881.388.281	17	263.138.855.833	22	-13.257.467.552	-5
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	101.533.144.625	7	107.375.309.929	9	-5.842.165.304	-5
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	148.348.243.656	10	155.763.545.904	13	-7.415.302.248	-5
TOTAL PASIVO	675.224.077.532	45	462.030.971.195	38	213.193.106.337	46
PATRIMONIO	823.108.262.080	55	755.577.926.701	62	67.530.335.379	9
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	40	576.216.391.626	47	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.904.877.730	6	64.790.195.902	5	28.114.681.828	43
RESULTADOS DE EJERCICIOS	63.424.587.071	4	44.993.946.444	4	18.430.640.627	41
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	1.498.332.339.612	100	1.217.608.897.896	100	280.723.441.716	23
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.482.653.247	73	152.452.496.021	99	-148.969.842.774	-98
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	471.625.820	10	363.110.555	0	108.515.265	30
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	-73	-152.452.496.021	-99	148.969.842.774	-98
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.315.942.210	-27	-870.529.119	-1	-445.413.091	51
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38.221.397.833	15	79.295.929.621	24	-41.074.531.788	-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	-79.295.929.621	-24	41.074.531.788	-52
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-219.967.568.289	-85	-247.752.591.442	-76	27.785.023.153	-11

CP. BRIGITTE MELO SUÁREZ
Contador 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 31 DE AGOSTO DE :

DETALLE	2022		2021		VARIACION		%
	\$	%	\$	%	\$	%	
VENTAS BRUTAS	440.193.104.852		273.290.329.521		166.902.775.331		55
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	28.374.293.260		31.208.159.352		-2.833.866.092		61
BIENES COMERCIALIZADOS	13.368.288.559		5.887.688.508		7.480.600.051		-9
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL							127
MENOS:							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)			0		0		14
DESCUENTO SERVICIOS	1.898.302.558		1.666.139.693		232.162.865		14
VENTAS NETAS	480.035.016.800	100	308.720.037.688	100	171.314.979.112	100	55
MENOS:							
BIENES PRODUCIDOS	310.344.381.822	70	184.602.005.208	68	125.742.376.614	68	68
BIENES COMERCIALIZADOS	14.463.217.930	51	13.814.264.686	44	648.953.244	5	5
OTROS SERVICIOS	677.022.200	5	445.136.888	8	231.885.332	8	52
COSTO DE VENTAS	325.484.621.952	68	198.861.406.762	64	126.623.215.190	64	64
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	154.550.394.848	32	109.858.630.926	36	44.691.763.922	36	41
MENOS:							
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35.886.793.614	7	27.699.081.062	9	8.187.712.552	9	30
DE VENTAS	15.260.189.424	3	9.440.111.448	3	5.820.077.976	3	62
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.475.492.455	3	8.166.381.374	3	7.309.111.081	3	90
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS	66.622.475.493	14	45.305.573.884	15	21.316.901.609	15	47
UTILIDAD OPERACIONAL	87.927.919.355	18	64.553.057.042	21	23.374.862.313	21	36
MAS:							
FINANCIEROS	18.085.096.446	4	9.374.284.937	3	8.710.811.509	3	93
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.132.065.632	2	2.440.044.987	1	7.692.020.645	1	315
INGRESOS DIVERSOS	11.464.515.373	2	5.938.148.847	2	5.526.366.526	2	93
OTROS INGRESOS	39.681.677.451	8	17.752.478.771	6	21.929.198.680	6	124
MENOS:							
COMISIONES	342.020.829	0	485.650.276	0	-143.629.447	0	-30
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS	16.215.046.042	3	2.369.361.957	1	13.845.684.085	1	584
OTROS GASTOS DIVERSOS	7.560.252.143	2	4.826.160.134	2	2.734.092.009	2	57
OTROS GASTOS	5.915.989.721	1	9.415.745.002	3	-3.499.755.281	3	-37
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	30.033.308.735	6	17.096.917.369	6	12.936.391.366	6	76
MENOS:							
PROVISION IMPORRENTA 35%: 2022-31%:2021	97.576.288.071	20	65.208.618.444	21	32.367.669.627	21	50
TOTAL PROVISION	34.151.701.000	7	20.214.672.000	7	13.937.029.000	7	69
RESULTADOS DEL EJERCICIO	63.424.587.071	13	44.993.946.444	14,574	18.430.640.627	14,574	41

Brigitte Melo Suarez
C.C. No. 52.260.297 de Bogotá
Registro de Inscripción Profesional No. 876516-T

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