

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

A C T I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	571,191,600,723	50	513,349,784,383	48	57,841,816,340	11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	240,600,229,317	21	208,278,699,385	19	32,321,529,932	16
CAJA	254,349,275	0	242,132,029	0	12,217,246	5
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240,345,880,042	21	208,036,567,356	19	32,309,312,686	16
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	514,174,696	0	10,183,691,137	1	-9,669,516,441	-95
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	514,174,696	0	9,183,691,137	1	-8,669,516,441	-94
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1,000,000,000	0	-1,000,000,000	-100
CUENTAS POR COBRAR	133,622,666,725	12	106,275,643,956	10	27,347,022,769	26
VENTA DE BIENES	151,959,823,589	13	106,444,022,252	10	45,515,801,337	43
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,245,326	0	19,373,956	0	-18,128,630	-94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,386,379	0	44,820,843	0	100,565,736	224
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	484,838,496	0	511,892,608	0	-27,054,112	-5
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18,968,627,065	-2	-744,465,503	0	-18,224,161,562	2,448
INVENTARIOS	196,454,529,985	17	188,611,749,905	17	7,842,780,080	4
BIENES PRODUCIDOS	24,658,608,808	2	24,822,482,829	2	-163,874,021	-1
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,377,500,940	1	22,527,078,905	2	-12,149,577,965	-54
MATERIAS PRIMAS	89,878,586,155	8	71,553,313,523	7	18,325,272,632	26
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,465,215,011	5	56,767,750,152	5	697,464,859	1
PRODUCTOS EN PROCESO	18,949,397,002	2	17,405,050,703	2	1,544,346,299	9
EN TRANSITO	0	0	3,398,697	0	-3,398,697	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,874,777,931	0	-4,467,324,904	0	-407,453,027	9
NO CORRIENTE	575,916,093,416	50	567,354,770,442	52	8,561,322,974	2
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	277,275,523,330	24	278,416,034,581	26	-1,140,511,251	0
TERRENOS	99,194,152,405	9	99,194,152,405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,629,792,860	0	3,562,503,451	0	2,067,289,409	58
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10,195,894,032	1	9,453,295,139	1	742,598,893	8
BIENES MUEBLES EN BODEGA	522,706,382	0	832,397,642	0	-309,691,260	-37
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	812,771,198	0	1,023,352,591	0	-210,581,393	-21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,285,553,921	2	18,823,772,355	2	461,781,566	2
EDIFICACIONES	135,156,701,873	12	135,844,860,162	13	-688,158,289	-1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,564,957,944	1	6,564,957,944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,349,830,470	1	8,349,830,470	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	185,214,158,941	16	179,222,071,527	17	5,992,087,414	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,168,722,342	2	19,399,587,955	2	769,134,387	4
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,816,356,842	0	4,469,975,578	0	346,381,264	8
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,219,462,349	1	14,154,704,457	1	1,064,757,892	8
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,328,546,610	1	10,685,361,085	1	643,185,525	6
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116,056,360	0	109,952,960	0	6,103,400	6
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-245,300,141,199	-21	-233,274,741,140	-22	-12,025,400,059	5
OTROS ACTIVOS	298,640,570,086	26	288,938,735,861	27	9,701,834,225	3
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780,824,573	0	1,683,111,503	0	-902,286,930	-54
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,558,885,809	0	92,546,440	0	1,466,339,369	1,584
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,251,490,038	1	7,831,037,615	1	6,420,452,423	82
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	211,956,039,646	18	201,604,458,392	19	10,351,581,254	5
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	5	52,232,194,073	5	-152,194,073	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,365,879,155	0	1,365,879,155	0	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	0	-67,989,947	0	67,989,947	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	18,002,579,275	2	18,554,812,592	2	-552,233,317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,685,368,680	-1	-11,795,138,938	-1	-890,229,742	8
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11,330,240,270	1	17,437,824,976	2	-6,107,584,706	-35
TOTAL ACTIVO	1,147,107,694,139	100	1,080,704,554,825	100	66,403,139,314	6

CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE MARZO DE:

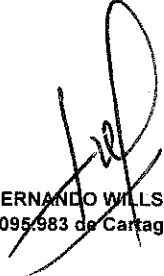
PASIVO	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	337,886,829,341	29	309,117,479,825	29	28,769,349,516	9
CUENTAS POR PAGAR	93,294,948,636	8	69,701,900,759	6	23,593,047,877	34
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,285,688,507	5	32,667,156,555	3	21,618,531,952	66
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	2,333,822,687	0	-2,333,822,687	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,584,100,399	1	13,971,697,192	1	-1,387,596,793	-10
DESCUENTOS DE NÓMINA	437,234,648	0	416,177,941	0	21,056,707	5
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,376,900,668	0	2,834,773,910	0	-457,873,242	-16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,682,598,000	1	14,345,257,000	1	2,337,341,000	16
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	6,928,426,414	1	3,133,015,474	0	3,795,410,940	121
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,445,756,753	1	9,413,195,572	1	-2,967,438,819	-32
PROVISIONES	35,776,234,564	3	31,052,051,826	3	4,724,182,738	15
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,189,554,937	0	1,379,038,901	0	-189,483,964	-14
PROVISIONES DIVERSAS	34,586,679,627	3	29,673,012,925	3	4,913,666,702	17
OTROS PASIVOS	202,369,889,388	18	198,950,331,668	18	3,419,557,720	2
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45,955,783,561	4	43,690,278,176	4	2,265,505,385	5
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	140,623,457,631	12	138,828,858,612	13	1,794,599,019	1
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17,255,181	0	-17,255,181	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15,790,648,196	1	16,413,939,699	2	-623,291,503	-4
PASIVO LARGO PLAZO	111,552,337,431	10	201,357,559,622	19	-89,805,222,191	-45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156,721,874	0	381,929,471	0	-225,207,597	-59
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	111,395,615,557	10	200,975,630,151	19	-89,580,014,594	-45
TOTAL PASIVO	449,439,166,772	39	510,475,039,447	47	-61,035,872,675	-12
PATRIMONIO	697,668,527,367	61	570,229,515,378	53	127,439,011,989	22
CAPITAL FISCAL	457,976,132,877	40	434,610,743,096	40	23,365,389,781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,220,153,886	12	135,803,486,707	13	6,416,667,179	5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	23,822,947,722	2	22,563,130,028	2	1,259,817,694	6
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73,649,292,882	6	-22,747,844,453	-2	96,397,137,335	-424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,147,107,694,139	100	1,080,704,554,825	100	66,403,139,314	6
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152,840,747,575	147	-152,833,069,322	265	-7,678,253	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-378,086,742	0	-391,829,403	1	13,742,661	-4
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507,418,564	0	-507,418,564	1	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152,840,747,575	-147	152,833,069,322	-265	7,678,253	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	885,505,306	-1	899,247,967	-2	-13,742,661	-2
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71,927,738,141	-69	71,797,950,328	-125	129,787,813	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	104,140,226,484	-100	57,593,061,536	-100	46,547,164,948	81
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-71,927,738,141	69	-71,797,950,328	125	-129,787,813	0
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104,140,226,484	100	-57,593,061,536	100	-46,547,164,948	81



CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T




Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ

C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DE :

DETALLE	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	108,837,892,611		94,024,333,649		14,813,558,962	16
BIENES COMERCIALIZADOS	3,614,653,481		49,762,273,937		-46,147,620,456	-93
OTROS SERVICIOS	2,439,500,033		2,016,363,804		423,136,229	21
MENOS:						
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	88,636,271		648,395,789		-559,759,518	100
VENTAS NETAS	114,803,409,854	100	145,154,575,601	100	-30,351,165,747	-21
MENOS:						
BIENES PRODUCIDOS	75,717,870,167	69	58,049,247,271	62	17,668,622,896	30
BIENES COMERCIALIZADOS	1,920,485,105	53	42,230,217,881	85	-40,309,732,776	-95
OTROS SERVICIOS	49,552,545	2	61,750,117	3	-12,197,572	-20
COSTO DE VENTAS	77,687,907,817	68	100,341,215,269	69	-22,653,307,452	-23
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	37,115,502,037	32	44,813,360,332	31	-7,697,858,295	-17
MENOS:						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,137,831,988	9	8,932,833,683	6	1,204,998,305	13
DE VENTAS	2,267,259,226	2	1,938,347,973	1	328,911,253	17
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,343,701,499	6	4,471,912,807	3	2,871,788,692	64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	19,748,792,713	17	15,343,094,463	11	4,405,698,250	29
UTILIDAD OPERACIONAL	17,366,709,324	15	29,470,265,869	20	-12,103,556,545	-41
MAS:						
FINANCIEROS	4,827,282,437	4	3,768,159,885	3	1,059,122,552	28
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20,128,517,729	18	3,942,258,089	3	16,186,259,640	411
INGRESOS DIVERSOS	178,434,554	0	866,607,838	1	-688,173,284	-79
OTROS INGRESOS	25,134,234,720	22	8,577,025,812	6	16,557,208,908	193
MENOS:						
COMISIONES	272,986,556	0	353,825,332	0	-80,838,776	-23
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,542,726,510	3	3,943,354,137	3	-400,627,627	-10
FINANCIEROS	2,253,126,106	2	21,762,500	0	2,231,363,606	10253
GASTOS DIVERSOS	1,398,358,150	1	52,035,684	0	1,346,322,466	2,587
OTROS GASTOS	7,467,197,322	7	4,370,977,653	3	3,096,219,669	71
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	35,033,746,722	31	33,676,314,028	23	68,710,060,750	204
MENOS:						
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019	11,210,799,000		11,113,184,000	8	97,615,000	0
TOTAL PROVISIÓN	11,210,799,000	10	11,113,184,000	8	97,615,000	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	23,822,947,722	21	22,563,130,028	16	1,259,817,694	6


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena


wgv.-



17 de abril de 2020