

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

<b>A C T I V O</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>577.048.395.779</b>	<b>50</b>	<b>571.191.600.723</b>	<b>50</b>	<b>5.856.795.056</b>	<b>1</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>						
CAJA	213.518.937.080	19	240.600.229.317	21	-27.081.292.237	-11
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	268.942.390	0	254.349.275	0	14.593.115	6
	213.249.994.690	19	240.345.880.042	21	-27.095.885.352	-11
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>						
FONDOS EN TRANSITO	95.517.807.363	8	514.174.696	0	95.003.632.667	18477
	95.517.807.363	8	514.174.696	0	95.003.632.667	18477
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
VENTAS DE BIENES	46.165.413.701	4	133.622.666.725	12	-87.457.253.024	-65
PRESTACION DE SERVICIOS	45.114.367.897	4	151.959.823.589	13	-106.845.455.692	-70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	698.473.747	0	1.245.326	0	697.228.421	55988
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	352.872.057	0	145.386.379	0	207.485.678	143
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	418.350.028	0	484.838.496	0	-66.488.468	-14
	-418.650.028	0	-18.968.627.065	-2	18.549.977.037	-98
<b>INVENTARIOS</b>						
BIENES PRODUCIDOS	221.846.237.635	19	196.454.529.985	17	25.391.707.650	13
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30.555.577.082	3	24.658.608.808	2	5.896.968.274	24
MATERIAS PRIMAS	16.712.066.539	1	10.377.500.940	1	6.334.565.599	61
MATERIALES Y SUMINISTROS	97.962.342.637	9	89.878.586.155	8	8.083.756.482	9
PRODUCTOS EN PROCESO	66.601.233.782	6	57.465.215.011	5	9.136.018.771	16
EN TRANSITO	16.600.204.910	1	18.949.397.002	2	-2.349.192.092	-12
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	995.413	0	0	0	995.413	100
	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	-35
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>568.147.859.137</b>	<b>50</b>	<b>575.916.093.416</b>	<b>50</b>	<b>-7.768.234.279</b>	<b>-1</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
TERRENOS	289.483.958.065	25	277.275.523.330	24	12.208.434.735	4
CONSTRUCCIONES EN CURSO	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9.498.528.867	1	5.629.792.860	0	3.868.736.007	69
BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.152.369.690	1	10.195.894.032	1	4.956.475.658	49
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO	317.647.871	0	522.706.382	0	-205.058.511	-39
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	621.393.170	0	812.771.198	0	-191.378.028	-24
EDIFICACIONES	19.106.909.016	2	19.285.553.921	2	-178.644.905	-1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	136.426.041.007	12	135.156.701.873	12	1.269.339.134	1
REDES, LÍNEAS Y CABLES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.965.435.947	1	8.349.830.470	1	-384.394.523	-5
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	194.131.340.828	17	185.214.158.941	16	8.917.181.887	5
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.672.737.925	2	20.168.722.342	2	1.504.015.583	7
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.598.265.397	0	4.816.356.842	0	781.908.555	16
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	15.516.911.583	1	15.219.462.349	1	297.449.234	2
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	13.806.137.616	1	11.328.546.610	1	2.477.591.006	22
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	142.896.475	0	116.056.360	0	26.840.115	23
	-256.231.767.676	-22	-245.300.141.199	-21	-10.931.626.477	4
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	278.663.901.072	24	298.640.570.086	26	-19.976.669.014	-7
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	97.582.781.770	9	0	0	97.582.781.770	100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.094.287.992	0	780.824.573	0	4.313.463.419	552
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	878.531.903	0	1.558.885.809	0	-680.353.906	-44
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.525.536.083	1	14.251.490.038	1	-1.725.953.955	-12
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	139.264.750.820	12	211.956.039.646	18	-72.691.288.826	-34
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.098.114.215	1	52.080.000.000	5	-43.981.885.785	-84
ACTIVOS INTANGIBLES	1.323.397.095	0	1.365.879.155	0	-42.482.060	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	15.898.186.949	1	18.002.579.275	2	-2.104.392.326	-12
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-13.903.313.925	-1	-12.685.368.680	-1	-1.217.945.245	10
	11.901.628.170	1	11.330.240.270	1	571.387.900	5
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.145.196.254.916</b>	<b>100</b>	<b>1.147.107.694.139</b>	<b>100</b>	<b>-1.911.439.223</b>	<b>0</b>

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

AL 31 DE MARZO DE :

PASIVO	2021	%	2020	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>314.194.166.627</b>	<b>27</b>	<b>337.886.829.341</b>	<b>29</b>	<b>-23.972.428.776</b>	<b>-7</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>43.829.788.504</b>	<b>4</b>	<b>93.294.948.636</b>	<b>8</b>	<b>-49.744.926.194</b>	<b>-53</b>
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	15.406.866.854	1	54.285.688.507	5	-38.878.821.653	-72
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.426.192.318	1	12.584.100.399	1	-157.908.081	-1
DESCUENTOS DE NÓMINA	460.666.577	0	437.234.648	0	23.431.929	5
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.467.327.973	0	2.376.900.668	0	90.427.305	4
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.865.585.075	1	16.682.598.000	1	-8.817.012.925	-53
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.923.383.645	0	6.928.426.414	1	-2.005.042.769	-29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	279.766.062	0	0	0	279.766.062	100
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>6.872.490.403</b>	<b>1</b>	<b>6.445.756.753</b>	<b>1</b>	<b>426.733.650</b>	<b>7</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>36.284.452.932</b>	<b>3</b>	<b>35.776.234.564</b>	<b>3</b>	<b>508.218.368</b>	<b>1</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.170.022.168	0	1.189.554.937	0	-19.532.769	-2
PROVISIONES DIVERSAS	35.114.430.764	3	34.586.679.627	3	527.751.137	2
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>227.207.434.788</b>	<b>20</b>	<b>202.369.889.388</b>	<b>18</b>	<b>24.837.545.400</b>	<b>12</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	52.611.774.447	5	45.955.783.561	4	6.655.990.886	14
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	152.054.957.998	13	140.623.457.631	12	11.431.500.367	8
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>109.943.634.007</b>	<b>10</b>	<b>111.552.337.431</b>	<b>10</b>	<b>-1.608.703.424</b>	<b>-1</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	2	156.721.874	0	-156.721.874	-100
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	109.943.634.007	10	111.395.615.557	10	-1.451.981.550	-1
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>424.137.800.634</b>	<b>37</b>	<b>449.439.166.772</b>	<b>39</b>	<b>-25.581.132.200</b>	<b>-6</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>721.058.454.282</b>	<b>63</b>	<b>697.668.527.367</b>	<b>61</b>	<b>23.389.926.915</b>	<b>3</b>
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	50	457.976.132.877	40	118.240.258.749	26
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	6	142.220.153.886	12	-77.429.957.984	-54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.474.474.025	1	23.822.947.722	2	-13.348.473.697	-56
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	69.577.392.729	6	73.649.292.882	6	-4.071.900.153	-6
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.145.196.254.916</b>	<b>100</b>	<b>1.147.107.694.139</b>	<b>100</b>	<b>-2.191.205.285</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	152.901.223.237	-62	-152.840.747.575	147	305.741.970.812	-200
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	366.960.242	0	-378.086.742	0	745.046.984	-197
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507.418.564	0	-507.418.564	0	1.014.837.128	-200
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-152.901.223.237	62	152.840.747.575	-147	-305.741.970.812	-200
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-874.378.806	0	885.505.306	-1	-1.759.884.112	199
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	79.340.324.105	-32	71.927.738.141	-69	7.412.585.964	10
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	247.752.591.442	-100	104.140.226.484	-100	143.612.364.958	138
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.340.324.105	32	-71.927.738.141	69	-7.412.585.964	10
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-247.752.591.442	100	-104.140.226.484	100	-143.612.364.958	138



CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T



Almirante (RA) HERNANDO WILLS VELEZ


C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

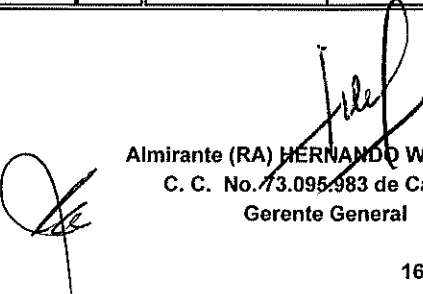
wigv.-

16 de abril de 2021

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

DETALLE	2021		%	2020		%	VARIACION		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>	\$	92.091.098.056		114.892.046.125			-22.800.948.069	-19,8	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		83.025.758.512		108.837.892.611			-25.812.134.099	-23,7	
BIENES COMERCIALIZADOS		7.854.018.318		3.614.653.481			4.239.364.837	117,3	
OTROS SERVICIOS		1.211.321.226		2.439.500.033			-1.228.178.807	-50,3	
<b>MENOS :</b>									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		321.841.411		88.636.271			233.205.140	263,1	
<b>VENTAS NETAS</b>	\$	91.769.256.645	100,0	114.803.409.854	100,0		-23.034.153.209	-20,1	
<b>MENOS :</b>									
BIENES MANUFACTURADOS		56.448.887.134	68,0	75.717.870.167	69,6		-19.268.983.033	-25,4	
BIENES COMERCIALIZADOS		3.491.636.874	44,5	1.920.485.105	53,1		1.571.151.769	81,8	
OTROS SERVICIOS		177.258.756	14,6	49.552.545	2,0		127.706.211	257,7	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$	60.117.782.764	65,5	77.687.907.817	67,7		-17.570.125.053	-22,6	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	\$	31.651.473.881	34,5	37.115.502.037	32,3		-5.464.028.156	-14,7	
<b>MENOS :</b>									
GASTOS DE ADMINISTRACION		10.603.876.035	11,6	10.137.831.988	8,8		466.044.047	4,6	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.078.109.855	3,4	7.343.701.499	6,4		-4.265.591.644	-58,1	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		2.452.592.375	2,7	2.267.259.226	2,0		185.333.149	8,2	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$	16.134.578.265	17,6	19.748.792.713	17,2		-3.614.214.448	-18,3	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$	15.516.895.616	16,9	17.366.709.324	15,1		-1.849.813.708	-10,7	
<b>MAS :</b>									
FINANCIEROS		2.698.432.472	2,9	4.827.282.437	4,2		-2.128.849.965	-44,1	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		1.460.905.156	1,6	20.128.517.729	17,5		-18.667.612.573	-92,7	
INGRESOS DIVERSOS		1.594.917.948	1,7	178.434.554	0,2		1.416.483.394	793,8	
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	5.754.255.576	6,3	25.134.234.720	21,9		-19.379.979.144	-77,1	
<b>MENOS:</b>									
COMISIONES		82.758.950	0,1	272.986.556	0,2		-190.227.606	-69,7	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1.126.681.623	1,2	3.542.726.510	3,1		-2.416.044.887	-68,2	
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS		2.646.308.338	2,9	2.253.126.106	2,0		393.182.232	17,5	
GASTOS DIVERSOS		2.235.005.256	2,4	1.398.358.150	1,2		836.647.106	59,8	
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	6.090.754.167	6,6	7.467.197.322	6,5		-1.376.443.155	-18,4	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	15.180.397.025	16,5	35.033.746.722	30,5		-19.853.349.697	-56,7	
<b>MENOS :</b>									
PROVISION IMPORRENTA 31% (2020 - 32%)		4.705.923.000	0,0	11.210.799.000	0,0		-6.504.876.000	0	
<b>TOTAL PROVISION</b>		4.705.923.000	5,1	11.210.799.000	9,8		-6.504.876.000	-58,0	
<b>RESULTADO EL PERIODO</b>		10.474.474.025	11,4	23.822.947.722	20,8		-13.348.473.697	-56,0	

  
**CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ**  
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá  
 Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T  
 Jefe División de Contabilidad

  
**Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ**  
 C. C. No. 73.095.983 de Cartagena  
 Gerente General