


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

A C T I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	563.001.738.542	48	589.677.530.531	50	-26.675.791.989	-5
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	264.957.524.269	23	224.644.163.605	19	40.313.360.664	18
CAJA	253.777.583	0	236.842.076	0	16.935.507	7
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	264.703.746.686	23	224.407.321.529	19	40.296.425.157	18
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.511.011.703	3	51.655.281.787	4	-21.144.270.084	-41
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	30.511.011.703	3	50.655.281.787	4	-20.144.270.084	-40
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	-100
CUENTAS POR COBRAR	36.045.445.717	3	109.483.152.881	9	-73.437.707.164	-67
VENTA DE BIENES	35.439.878.280	3	109.072.691.058	9	-73.632.812.778	-68
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	269.955.292	0	18.085.626	0	251.869.666	1.393
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335.712.145	0	392.376.197	0	-56.664.052	-14
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.950.028	0	743.708.496	0	-324.758.468	-44
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-419.050.028	0	-743.708.496	0	324.658.468	-44
INVENTARIOS	231.487.756.853	20	203.894.932.258	17	27.592.824.595	14
BIENES PRODUCIDOS	35.192.499.713	3	26.620.788.029	2	8.571.711.684	32
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21.429.171.763	2	9.456.659.152	1	11.972.512.611	127
MATERIAS PRIMAS	100.908.155.801	9	86.911.330.106	7	13.996.825.695	16
MATERIALES Y SUMINISTROS	64.118.456.536	6	58.412.554.218	5	5.705.902.318	10
PRODUCTOS EN PROCESO	14.714.250.971	1	26.960.925.657	2	-12.246.674.686	-45
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.874.777.931	0	-4.467.324.904	0	-407.453.027	9
NOCORRIENTE	598.189.400.010	52	585.986.039.531	50	12.203.360.479	2
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	272.999.287.653	24	273.211.510.181	23	-212.222.528	0
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	8	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.531.590.350	1	3.562.503.451	0	2.969.086.899	83
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.266.629.470	1	9.603.253.655	1	2.663.375.815	28
BIENES MUEBLES EN BODEGA	522.706.382	0	576.393.738	0	-53.687.356	-9
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	812.771.198	0	812.771.198	0	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.285.553.921	2	19.285.619.661	2	-65.740	0
EDIFICACIONES	135.541.096.396	12	135.426.912.003	12	114.184.393	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	8.349.830.470	1	-384.394.523	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	188.343.810.899	16	181.860.964.904	15	6.482.845.995	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.011.341.601	2	19.955.367.928	2	1.055.973.673	5
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.008.634.747	0	4.791.923.407	0	216.711.340	5
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.579.760.671	1	14.484.062.051	1	1.095.698.620	8
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.328.546.610	1	10.911.606.374	1	416.940.236	4
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116.056.360	0	113.542.960	0	2.513.400	2
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-257.073.757.248	-22	-242.282.351.968	-21	-14.791.405.280	6
OTROS ACTIVOS	325.190.112.357	28	312.774.529.350	27	12.415.583.007	4
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	441.295.375	0	76.530.886	0	364.764.489	477
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.345.486.157	0	1.810.372.659	0	-464.886.502	-26
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	25.294.464.727	2	23.449.231.580	2	1.845.233.147	8
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	228.665.127.738	20	210.663.743.711	18	18.001.384.027	9
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.080.000.000	4	52.080.000.000	4	0	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	18.019.189.275	2	18.524.432.592	2	-505.243.317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.351.570.340	-1	-12.565.496.262	-1	-786.074.078	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	1	-6.107.584.706	-35
TOTAL ACTIVO	1.161.191.138.552	100	1.175.663.570.062	100	-14.472.431.510	-1

CONTINUACIÓN BALANCE A:

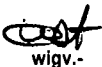
30 DE SEPTIEMBRE DE:

P A S I V O	2020		2019		VARIACIÓN	
		%		%		%
CORRIENTE	323.717.365.062	28	367.834.961.408	31	-44.117.596.346	-12
CUENTAS POR PAGAR	54.277.098.658	5	97.129.307.236	8	-42.852.208.578	-44
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.643.824.039	3	69.723.423.839	6	-37.079.599.800	-53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	4.220.681.622	0	-4.220.681.622	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.790.349.972	1	14.551.947.052	1	-1.761.597.080	-12
DESCUENTOS DE NÓMINA	625.783.941	0	585.641.376	0	40.142.565	7
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.598.394.811	0	2.505.045.854	0	93.348.957	4
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	5.618.745.895	0	5.542.567.493	0	76.178.402	1
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.259.505.749	1	12.571.134.682	1	-5.311.628.933	-42
PROVISIONES	53.044.826.211	5	51.884.440.895	4	1.160.385.316	2
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.101.898.893	0	1.467.522.951	0	-365.624.058	-25
PROVISIONES DIVERASAS	51.942.927.318	4	50.416.917.944	4	1.526.009.374	3
OTROS PASIVOS	209.135.934.444	18	206.250.078.595	18	2.885.855.849	1
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	42.098.657.040	4	49.446.161.420	4	-7.347.504.380	-15
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	151.246.629.208	13	140.372.913.285	12	10.873.715.923	8
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17.064.191	0	-17.064.191	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.790.648.196	1	16.413.939.699	1	-623.291.503	-4
PASIVO LARGO PLAZO	109.286.697.915	9	199.608.812.981	17	-90.322.115.066	-45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	359.914.067	0	278.986.984	0	80.927.083	29
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	108.926.783.848	9	199.329.825.997	17	-90.403.042.149	-45
TOTAL PASIVO	433.004.062.977	37	567.443.774.389	48	-134.439.711.412	-24
PATRIMONIO	728.187.075.575	63	608.219.795.673	52	119.967.279.902	20
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	39	434.610.743.096	37	23.365.389.781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.933.951.150	13	135.803.486.707	12	17.130.464.443	13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.627.698.666	4	60.553.410.323	5	-16.925.711.657	-28
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	1.161.191.138.552	100	1.175.663.570.062	100	-14.472.431.510	-1
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152.901.223.237	147	-152.833.069.322	265	-68.153.915	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-378.086.742	0	-388.562.759	1	10.476.017	-3
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	1	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.901.223.237	-147	152.833.069.322	-265	68.153.915	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	885.505.306	-1	895.981.323	-2	-10.476.017	-1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.998.774.024	-69	71.927.738.141	-125	71.035.883	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)	-71.998.774.024	69	-71.927.738.141	125	-71.035.883	0
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104.140.226.484	100	-57.593.061.536	100	-46.547.164.948	81


CESAR AUGUSTO GARGIA CRUZ
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá
 Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T



Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
 C. C. No. 73.095.988 de Cartagena

16 de octubre de 2020


 wigv.-

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :

DETALLE	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%	
VENTAS BRUTAS	\$ 310.882.153.591	337.265.951.860	302.926.424.828	461.162.890.805	7.955.728.763	-123.896.938.945	-27
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	20.087.305.817		150.932.727.907		-130.845.422.090		3
BIENES COMERCIALIZADOS	6.296.492.452		7.303.738.070		-1.007.245.618		-87
OTROS SERVICIOS							-14
MENOS:							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		724.798.823		1.268.784.289		-543.985.466	-43
VENTAS NETAS	\$ 336.541.153.037	100	459.894.106.516	100	-123.352.953.479	-27	
MENOS:							
BIENES PRODUCIDOS	215.412.351.202	69	208.324.610.673	69	7.087.740.529		3
BIENES COMERCIALIZADOS	10.381.212.569	52	124.905.880.736	83	-114.524.668.167		-92
OTROS SERVICIOS	103.319.913	2	242.797.439	3	-139.477.526		-57
COSTO DE VENTAS	\$ 225.896.883.684	67	333.473.288.848	73	-107.576.405.164	-32	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 110.644.269.353	33	126.420.817.668	27	-15.776.548.315	-12	
MENOS:							
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE VENTAS	28.931.099.965	9	31.308.724.241	7	-2.377.624.276		-8
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.191.556.475	3	11.951.752.439	3	-1.760.195.964		-15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	21.024.059.156	6	11.436.602.320	2	9.587.456.836		84
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 60.146.715.596	18	54.697.079.000	12	5.449.636.596	10	
MAS:							
FINANCIEROS	15.289.913.380	5	13.885.226.494	3	1.404.686.886		10
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29.704.145.022	9	16.716.312.014	4	12.987.833.008		78
INGRESOS DIVERSOS	2.098.570.287	1	3.435.512.475	1	-1.336.942.188		-39
OTROS INGRESOS	\$ 47.092.628.689	14	34.037.050.983	7	13.055.577.706	38	
MENOS:							
COMISIONES	768.090.039	0	1.237.759.919	0	-469.669.880		-38
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS	20.751.137.781	6	9.377.015.887	2	11.374.121.894		121
GASTOS DIVERSOS	2.847.941.377	1	1.918.641.542	0	929.299.835		48
OTROS GASTOS	9.064.632.583	3	2.849.147.980	1	6.215.484.603		218
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 33.431.801.780	10	15.382.565.328	3	18.049.236.452	117	
MENOS:							
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019	20.530.682.000	6	29.824.814.000	6	-9.294.132.000		-31
TOTAL PROVISIÓN	20.530.682.000	6	29.824.814.000	6	-9.294.132.000	-31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 43.627.698.666	13	60.553.410.323	13	-16.925.711.657	-28	


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

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
 C. C. No. 73.695.983 de Cartagena