

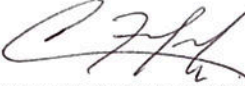
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2020	%	2019	%	V A R I A C I Ó N	%
C O R R I E N T E	543,362,758,102	49	472,410,330,018	46	70,952,428,084	15
E F E C T I V O Y E Q U I V A L E N T E S D E E F E C T I V O	220,765,912,328	20	196,867,348,154	19	23,898,564,174	12
CAJA	252,318,193	0	249,479,854	0	2,838,339	1
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	220,513,594,135	20	196,617,868,300	19	23,895,725,835	12
I N V E R S I O N E S E I N S T R U M E N T O S D E R I V A D O S	40,511,904,032	4	10,102,445,005	1	30,409,459,027	301
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	40,511,904,032	4	9,102,445,005	1	31,409,459,027	345
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN PATF	0	0	1,000,000,000	0	-1,000,000,000	-100
C U E N T A S P O R C O B R A R	90,166,563,627	8	62,966,526,293	6	27,200,037,334	43
VENTA DE BIENES	103,137,547,422	9	62,989,947,734	6	40,147,599,688	64
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,428,195	0	11,600,132	0	9,828,063	85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133,790,061	0	42,753,599	0	91,036,462	213
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	485,038,496	0	511,992,608	0	-26,954,112	-5
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,611,240,547	-1	-589,767,780	0	-13,021,472,767	2,208
I N V E N T A R I O S	191,918,378,115	17	202,474,010,566	20	-10,555,632,451	-5
BIENES PRODUCIDOS	33,071,898,643	3	37,844,148,367	4	-4,772,249,724	-13
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,805,025,173	1	21,848,841,109	2	-12,043,815,936	-55
MATERIAS PRIMAS	84,269,892,587	8	82,755,407,034	8	1,514,485,553	2
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,551,480,531	5	56,375,710,156	5	-1,824,229,625	-3
PRODUCTOS EN PROCESO	15,094,859,112	1	8,117,228,804	1	6,977,630,308	86
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,874,777,931	0	-4,467,324,904	0	-407,453,027	9
N O C O R R I E N T E	566,423,047,134	51	562,845,104,333	54	3,577,942,801	1
P R O P I E D A D , P L A N T A Y E Q U I P O	271,413,569,953	24	281,530,495,879	27	-10,116,925,926	-4
TERRENOS	99,194,152,405	9	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,589,792,860	1	3,562,503,451	0	2,027,289,409	57
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,843,242,749	1	9,453,295,139	1	-610,052,390	-6
BIENES MUEBLES EN BODEGA	576,393,738	0	832,397,642	0	-256,003,904	-31
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	18,736,857,212	2	548,696,709	3
EDIFICACIONES	135,156,701,873	12	134,156,243,044	13	1,000,458,829	1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,564,957,944	1	7,642,562,865	1	-1,077,604,921	-14
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,349,830,470	1	8,349,830,470	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	183,267,619,031	17	179,943,129,650	17	3,324,489,381	2
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,148,592,730	2	19,320,069,699	2	828,523,031	4
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,835,623,307	0	4,340,567,516	0	495,055,791	11
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,618,522,943	1	14,133,549,312	1	1,484,973,631	11
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,320,373,897	1	10,464,670,085	1	855,703,812	8
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)	-248,266,615,473	-22	-229,732,638,162	-22	-18,533,977,311	8
O T R O S A C T I V O S	295,009,477,181	27	281,314,608,454	27	13,694,868,727	5
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780,824,573	0	147,503,375	0	633,321,198	429
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	611,417,541	0	41,125,593	0	570,291,948	1,387
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,435,109,475	0	3,675,674,520	0	759,434,955	21
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217,148,026,403	20	199,414,741,035	19	17,733,285,368	9
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	18,591,372,052	2	18,590,022,592	2	1,349,460	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13,031,410,720	-1	-11,522,366,918	-1	-1,509,043,802	13
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13,028,258,702	1	17,437,824,976	2	-4,409,566,274	-25
T O T A L A C T I V O	1,109,785,805,236	100	1,035,255,434,351	100	74,530,370,885	7

CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE ENERO DE:

P A S I V O	2020	%	2019	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	324,722,745,209	29	286,686,227,760	28	38,036,517,449	13
CUENTAS POR PAGAR	92,414,424,054	8	57,103,400,337	6	35,311,023,717	62
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73,081,331,611	7	30,632,444,987	3	42,448,886,624	139
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,818,380,672	0	3,713,487,143	0	-1,895,106,471	-51
DESCUENTOS DE NÓMINA	415,672,331	0	398,555,863	0	17,116,468	4
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	395,109,384	0	415,393,306	0	-20,283,922	-5
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,054,342,700	1	20,125,950,000	2	-4,071,607,300	-20
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	649,587,356	0	1,817,569,038	0	-1,167,981,682	-64
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,774,060,219	1	8,938,764,850	1	-3,164,704,631	-35
PROVISIONES	20,098,564,048	2	16,694,993,173	2	3,403,570,875	20
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,189,554,937	0	1,428,953,633	0	-239,398,696	-17
PROVISIONES DIVERSAS	18,909,009,111	2	15,266,039,540	1	3,642,969,571	24
OTROS PASIVOS	206,435,696,888	19	203,949,069,400	20	2,486,627,488	1
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46,927,899,161	4	50,163,337,152	5	-3,235,437,991	-6
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143,699,814,611	13	137,354,717,854	13	6,345,096,757	5
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17,334,920	0	17,074,695	0	260,225	2
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15,790,648,196	1	16,413,939,699	2	-623,291,503	-4
PASIVO LARGO PLAZO	112,699,308,676	10	201,574,285,776	19	-88,874,977,100	-44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	389,117,658	0	205,154,351	0	183,963,307	90
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	112,310,191,018	10	201,369,131,425	19	-89,058,940,407	-44
TOTAL PASIVO	437,422,053,885	39	488,260,513,536	47	-50,838,459,651	-10
PATRIMONIO	672,363,751,351	61	546,994,920,815	53	125,368,830,536	23
CAPITAL FISCAL	457,976,132,877	41	434,610,743,096	42	23,365,389,781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,266,255,019	13	135,803,486,707	13	3,462,768,312	3
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,472,070,573	0	-671,464,535	0	2,143,535,108	-319
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73,649,292,882	7	-22,747,844,453	-2	96,397,137,335	-424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,109,785,805,236	100	1,035,255,434,351	100	74,530,370,885	7
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152,840,747,575	147	-151,852,072,855	264	-988,674,720	1
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-378,086,742	0	-391,787,968	1	13,701,226	-3
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507,418,564	0	-507,418,564	1	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152,840,747,575	-147	151,852,072,855	-264	988,674,720	1
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	885,505,306	-1	899,206,532	-2	-13,701,226	-2
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71,927,738,141	-69	72,390,465,779	-126	-462,727,638	-1
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	-72,390,465,779	126	462,727,638	-1
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104,140,226,484	100	-57,593,061,536	100	-46,547,164,948	81



CESAR AUGUSTO GARCÍA 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

18 de febrero de 2020

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

DETALLE	2020		%	2019		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	6,935,246,201		10,803,250,694			-3,868,004,493	-36	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		6,058,322,219		3,340,346,801		2,717,975,418		81	
BIENES COMERCIALIZADOS		174,992,653		7,077,701,493		-6,902,708,840		-98	
OTROS SERVICIOS		701,931,329		385,202,400		316,728,929		82	
MENOS :									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		3,869,037		48,654,096			-44,785,059	100	
VENTAS NETAS	\$	6,931,377,164	100	10,754,596,598	100		-3,823,219,434	-36	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		4,380,027,488	72	2,389,455,950	72	1,990,571,538		83	
BIENES COMERCIALIZADOS		103,393,910	59	5,689,479,108	80	-5,586,085,198		-98	
OTROS SERVICIOS		9,026,923	1	653,438	0	8,373,485		1281	
COSTO DE VENTAS	\$	4,492,448,321	65	8,079,588,496	75		-3,587,140,175	-44	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	2,438,928,843	35	2,675,008,102	25		-236,079,259	-9	
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION DE VENTAS		2,363,251,236	34	2,350,563,172	22	12,688,064		1	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		443,247,665	6	489,567,690	5	-46,320,025		-9	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	2,373,391,091	34	581,995,562	5	1,791,395,529		308	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	5,179,889,992	75	3,422,126,424	32		1,757,763,568	51	
MAS :									
FINANCIEROS		2,300,103,665	33	1,118,622,609	10	1,181,481,056		106	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		3,593,724,527	52	331,335,064	3	3,262,389,463		985	
INGRESOS DIVERSOS		32,356,277	0	24,377,071	0	7,979,206		33	
OTROS INGRESOS	\$	5,926,184,469	85	1,474,334,744	14		4,451,849,725	302	
MENOS:									
COMISIONES		87,226	0	348,401	0	-261,175		-75	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS		514,446,879	7	1,379,917,924	13	-865,471,045		-63	
GASTOS DIVERSOS		952,512	0	260,119	0	692,393		266	
OTROS GASTOS	\$	504,927,130	7	18,154,513	0	486,772,617		2,681	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	1,020,413,747	15	1,398,680,957	13		-378,267,210	-27	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019		692,739,000		0		692,739,000		0	
TOTAL PROVISION		692,739,000	10	0	0		692,739,000	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	1,472,070,573	21	-671,464,535	-6		800,606,038	-119	


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

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


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


wigv.-