

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE :

A C T I V O	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	634.910.832.767	52	588.751.305.849	51	46.159.526.918	8
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	278.737.003.780	23	241.942.695.083	21	36.794.308.697	15
CAJA	315.807.288	0	265.973.951	0	49.833.337	19
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	278.421.196.492	23	241.676.721.132	21	36.744.475.360	15
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120.492.922.548	10	95.517.866.037	8	24.975.056.511	26
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ.	120.492.922.548	10	95.517.866.037	8	24.975.056.511	26
CUENTAS POR COBRAR	21.434.765.517	2	34.932.562.530	3	-13.497.797.013	-39
VENTAS DE BIENES	21.214.817.818	2	33.843.426.418	3	-12.628.608.600	-37
PRESTACION DE SERVICIOS	65.653.482	0	745.124.810	0	-679.471.328	-91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.294.217	0	344.111.302	0	-189.817.085	-55
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.050.028	0	418.550.028	0	-500.000	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C. CR	-418.050.028	0	-418.650.028	0	600.000	0
INVENTARIOS	214.246.140.922	18	216.358.182.199	19	-2.112.041.277	-1
BIENES PRODUCIDOS	20.407.750.954	2	24.805.700.772	2	-4.397.949.818	-18
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.096.525.823	1	17.225.468.664	1	-8.128.942.841	-47
MATERIAS PRIMAS	100.744.677.250	8	105.819.614.943	9	-5.074.937.693	-5
MATERIALES Y SUMINISTROS	82.692.186.638	7	65.600.631.581	6	17.091.555.057	26
PRODUCTOS EN PROCESO	11.380.283.271	1	9.492.948.967	1	1.887.334.304	20
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-10.075.283.014	-1	-6.586.182.728	-1	-3.489.100.286	53
NO CORRIENTE	575.820.532.197	48	559.908.900.222	49	15.911.631.975	3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	297.881.593.292	25	285.057.181.095	25	12.824.412.197	4
TERRENOS	102.302.353.915	8	99.194.152.405	9	3.108.201.510	3
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.247.431.826	0	8.524.574.424	1	-3.277.142.598	-38
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	17.236.386.775	1	14.948.535.942	1	2.287.850.833	15
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.639.498.843	0	317.647.871	0	5.321.850.972	1675
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MTTO	1.840.977.411	0	621.393.170	0	1.219.584.241	196
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOT	19.565.883.880	2	18.899.849.016	2	666.034.864	4
EDIFICACIONES	139.141.732.816	11	135.614.263.786	12	3.527.469.030	3
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	7.965.435.947	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	203.494.812.894	17	191.125.093.972	17	12.369.718.922	6
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.618.083.815	1	21.438.818.204	2	-5.820.734.389	-27
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.473.038.368	1	5.478.156.537	0	2.994.881.831	55
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.584.385.699	1	15.592.293.440	1	992.092.259	6
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	14.481.811.978	1	12.541.304.282	1	1.940.507.696	15
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	240.289.664	0	142.896.475	0	97.393.189	68
DEPRECIACION ACUMULADA PROP.PLANTA EQUIP	-266.515.488.483	-22	-253.912.192.320	-22	-12.603.296.163	5
OTROS ACTIVOS	277.938.938.905	23	274.851.719.127	24	3.087.219.778	1
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	94.824.686.554	8	99.987.720.409	9	-5.163.033.855	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	15.175.730.926	1	3.054.849.061	0	12.120.881.865	100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.846.470.156	0	898.978.970	0	947.491.186	105
ANTICIPOS, RETENCIONES y SALDOS A FAVOR	6.967.914.682	1	4.980.246.994	0	1.987.667.688	40
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.948.890.028	12	142.719.516.794	12	229.373.234	0
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	57.135.498	0	8.098.114.215	1	-8.040.978.717	-99
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	16.388.708.759	1	15.640.616.949	1	748.091.810	5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-14.640.008.251	-1	-13.753.349.530	-1	-886.658.721	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
TOTAL ACTIVO	1.210.731.364.964	100	1.148.660.206.071	100	62.071.158.893	5

CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE DICIEMBRE DE:

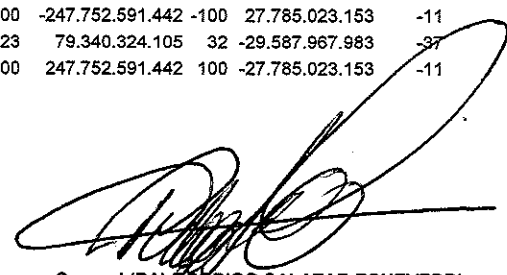
PASIVO	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	186.667.892.855	15	170.706.812.110	15	15.961.080.745	9
CUENTAS POR PAGAR	99.694.167.173	8	75.163.444.243	7	24.530.722.930	33
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	30.349.047.168	3	61.705.838.518	5	-31.356.791.350	-51
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.908.461.607	0	2.542.155.879	0	3.366.305.728	132
DESCUENTOS DE NÓMINA	484.728.384	0	430.416.599	0	54.311.785	13
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1.005.241.646	0	688.759.755	0	316.481.891	46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.212.086.132	1	7.865.585.075	1	9.346.501.057	119
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	3.898.618.671	0	1.747.473.540	0	2.151.145.131	123
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.835.983.565	3	183.214.877	0	40.652.768.688	22189
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.501.437.845	1	6.720.855.909	1	-219.418.064	-3
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.091.427.665	1	6.596.619.976	1	-505.192.311	-8
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	410.010.180	0	124.235.933	0	285.774.247	100
PROVISIONES	32.713.562.743	3	27.455.820.093	2	5.257.742.650	19
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.411.467.000	0	1.153.533.088	0	257.933.912	22
PROVISIONES DIVERSAS	31.302.095.743	3	26.302.287.005	2	4.999.808.738	19
OTROS PASIVOS	47.758.725.094	4	61.366.691.865	5	-13.607.966.771	-22
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	22.917.960.089	2	38.825.989.522	3	-15.908.029.433	-41
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	24.840.765.005	2	22.540.702.343	2	2.300.062.662	10
PASIVO LARGO PLAZO	262.647.510.248	22	266.739.767.149	23	-4.092.256.901	-2
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	106.909.314.925	9	111.234.771.618	10	-4.325.456.693	-4
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	155.738.195.323	13	155.504.995.531	14	233.199.792	0
TOTAL PASIVO	449.315.403.103	37	437.446.579.269	38	11.868.823.844	3
PATRIMONIO	761.415.961.861	63	711.213.626.812	62	50.202.335.049	7
CAPITAL FISCAL	601.006.587.528	50	576.216.391.626	50	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.904.877.730	8	64.790.195.902	6	28.114.681.828	43
RESULTADOS DE EJERCICIOS	1.732.286.852	0	629.646.555	0	1.102.640.297	175
GANAN.Ó PER.ACTUAR.BE	65.772.209.751	5	69.577.392.729	6	-3.805.182.978	-5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.210.731.364.964	100	1.148.660.206.071	100	62.071.158.893	5
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-152.452.496.021	-69	-152.901.223.237	-62	448.727.216	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-480.893.138	0	-372.652.175	0	-108.240.963	29
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.452.496.021	69	152.901.223.237	62	-448.727.216	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	988.311.702	0	880.070.739	0	108.240.963	12
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-49.752.356.122	-23	-79.340.324.105	-32	29.587.967.983	-37
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-219.967.568.289	-100	-247.752.591.442	-100	27.785.023.153	-11
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	49.752.356.122	23	79.340.324.105	32	-29.587.967.983	-37
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	219.967.568.289	100	247.752.591.442	100	-27.785.023.153	-11



CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T





Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
Subgerente Técnico Encargado del Empleo de
Gerente General de Industria Militar
C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

14/021/2022

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

DETALLE	2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	19.866.702.193		21.508.787.090		-1.643.084.897	-8
BIENES COMERCIALIZADOS	1.004.864.177		112.228.576		892.635.601	795
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL	217.265.589		4.945.438		212.320.151	4293
MENOS:						
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VTA. BN			0		0	0
DESCUENTO SERVICIOS	33.781.751		11.838.114		21.943.637	185
VENTAS NETAS						
	21.053.878.208	100	21.614.122.990	100	-560.244.782	-3
MENOS:						
BIENES PRODUCIDOS	12.956.985.154	65	17.610.916.822	82	-4.653.931.668	-26
BIENES COMERCIALIZADOS	417.630.603	42	49.080.941	44	368.549.662	751
OTROS SERVICIOS	33.263.164	15	0	0	33.263.164	100
COSTO DE VENTAS						
	13.407.878.921	64	17.659.997.763	82	-4.252.118.842	-24
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						
	7.645.999.287	36	3.954.125.227	18	3.691.874.060	93
MENOS:						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	2.557.173.157	12	2.634.602.576	12	-77.429.419	-3
DE VENTAS	826.627.465	4	467.759.757	2	358.867.708	77
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.134.582.892	5	1.055.938.216	5	78.644.676	7
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS						
	4.518.383.514	21	4.158.300.549	19	360.082.965	9
UTILIDAD OPERACIONAL						
	3.127.615.773	16	-204.175.322	-1	3.331.791.095	-1832
MAS:						
FINANCIEROS	1.128.782.619	5	1.229.388.935	6	-100.606.316	-8
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	344.724.253	2	495.347.872	2	-150.623.619	-30
INGRESOS DIVERSOS	12.729.805	0	527.361.020	2	-514.631.215	-98
OTROS INGRESOS						
	1.488.236.677	7	2.252.097.827	10	-765.861.150	-34
MENOS:						
COMISIONES	507.184	0	348.991	0	158.193	45
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	597.203.941	3	10.678.001	0	586.525.940	5493
FINANCIEROS	865.998.770	4	0	0	865.998.770	100
OTROS GASTOS DIVERSOS	485.085.703	2	1.124.363.956	5	-639.278.255	-57
OTROS GASTOS						
	1.948.795.598	9	1.135.390.960	5	813.404.648	72
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
	2.665.056.852	13	912.531.555	4	1.752.525.297	192
MENOS:						
PROVISIÓN IMPORRENTA 35%: 2022-31% :2021	932.770.000	4	282.885.000	1	649.885.000	230
TOTAL PROVISIÓN						
	932.770.000	4	282.885.000	1	649.885.000	230
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
	1.732.286.852	8	629.646.555	3	1.102.640.297	175


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá
 Registrado de Inscripción Profesional No. 74151-1


Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
 Subgerente Técnico Encargado del Empleo de
 Gerente General de Industria Militar
 C.C. No. 19.201.975 de Bogotá