

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE :
(Cifras en pesos)

fecha: 14/07/2023

A C T I V O	2023 - Junio	%	2023 - Marzo	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	753,443,963,683	52	704,470,284,346	52	48,973,679,337	7
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	339,155,922,775	23	274,325,059,581	20	64,830,863,194	24
CAJA	1,276,294,479	0	1,276,329,739	0	(35,260)	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	337,865,561,930	23	273,034,663,291	20	64,830,898,639	24
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14,086,366	0	14,066,551	0	(185)	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,000,000,000	3	100,000,000,000	7	(60,000,000,000)	-60
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	40,000,000,000	3	100,000,000,000	7	(60,000,000,000)	-60
CUENTAS POR COBRAR	36,184,191,410	3	27,197,605,163	2	8,986,586,247	33
VENTAS DE BIENES	32,610,778,319	2	25,018,053,580	2	7,592,724,739	30
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,198,141,118	0	1,694,048,000	0	1,504,093,118	89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	375,271,973	0	485,503,583	0	(110,231,610)	-23
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,412,466,099	0	1,434,768,030	0	(22,301,931)	-2
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,412,466,099)	0	(1,434,768,030)	0	22,301,931	-2
INVENTARIOS	338,103,849,498	23	302,947,619,602	22	35,156,229,896	12
BIENES PRODUCIDOS	47,095,846,199	3	43,771,869,346	3	3,323,976,853	8
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	32,090,579,473	2	15,636,141,009	1	16,454,438,464	105
MATERIAS PRIMAS	129,977,857,075	9	130,022,796,989	10	(44,939,914)	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,328,343,884	9	114,472,824,746	8	12,855,519,138	11
PRODUCTOS EN PROCESO	16,593,425,364	1	14,019,470,416	1	2,573,954,948	18
INVENTARIOS EN TRANSITO	19,677,486	0	26,397,079	0	(6,719,593)	-25
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(15,001,879,983)	-1	(15,001,879,983)	-1	-	0
NO CORRIENTE	691,568,847,056	48	654,304,825,394	48	37,264,021,662	6
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	340,104,900,967	24	327,359,856,077	24	12,745,044,890	4
TERRENOS	102,302,353,915	7	102,302,353,915	8	-	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,608,077,871	1	5,492,222,959	0	2,115,854,912	39
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6,165,279,010	0	5,362,144,664	0	803,134,346	15
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,573	0	5,253,851	0	(5,250,278)	-100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5,352,753,673	0	6,336,145,213	0	(983,391,540)	-16
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	40,127,063,253	3	27,916,199,589	2	12,210,863,664	44
EDIFICACIONES	148,117,660,681	10	148,117,660,681	11	-	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8,072,702,575	1	8,072,702,575	1	-	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,892,339,549	1	9,754,933,245	1	137,406,304	1
MAQUINARIA Y EQUIPO	220,118,412,734	15	224,983,863,409	17	(4,865,450,675)	-2
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25,664,822,318	2	24,259,304,590	2	1,405,517,728	6
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,354,738,419	1	9,326,045,523	1	1,028,692,896	11
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,684,262,353	1	20,446,410,977	2	217,851,376	1
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,675,876,199	1	15,464,863,199	1	211,013,000	1
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1,129,703,840	0	240,025,223	0	889,678,617	371
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(281,119,357,553)	-19	(280,698,482,093)	-21	(420,875,460)	0
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(21,791,443)	0	(21,791,443)	0	-	0
OTROS ACTIVOS	351,463,946,089	24	326,944,969,317	24	24,518,976,772	7
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	101,025,588,050	7	96,441,867,640	7	4,583,720,410	6
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,276,704,936	2	32,628,677,322	2	(6,351,972,386)	-19
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,201,925,101	0	4,537,537,262	0	1,664,387,839	37
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	36,830,480,246	3	20,189,447,898	1	16,641,032,348	82
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158,545,903,300	11	150,219,407,480	11	8,326,495,820	6
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,323,397,095	0	1,323,397,095	0	-	0
ACTIVOS INTANGIBLES	24,051,463,594	2	23,804,975,553	2	246,488,041	1
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(17,102,600,775)	-1	(16,511,225,475)	-1	(591,375,300)	4
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	14,311,084,542	1	14,311,084,542	1	-	0
TOTAL ACTIVO	1,445,012,810,739	100	1,358,775,109,740	100	86,237,700,999	6

P A S I V O		2023 - Junio	%	2023 - Marzo	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE		291,552,855,807	20	252,252,108,026	19	39,300,747,781	16
CUENTAS POR PAGAR		122,572,959,337	8	98,328,078,120	7	24,244,881,217	25
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		68,444,713,353	5	41,589,911,207	3	26,854,802,146	65
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		3,791,206,009	0	5,203,948,013	0	(1,412,742,004)	-27
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		20,688,776,523	1	19,225,553,980	1	1,463,222,543	8
DESCUENTOS DE NÓMINA		1,461,739,308	0	829,607,040	0	632,132,268	76
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,531,128,966	0	4,011,637,368	0	519,491,598	13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	0	14,346,071,769	1	(14,346,071,769)	-100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		22,807,435,427	2	12,585,793,058	1	10,221,642,369	81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		847,959,751	0	535,555,685	0	312,404,066	58
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14,255,973,333	1	10,529,852,261	1	3,726,121,072	35
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13,818,289,749	1	10,092,168,677	1	3,726,121,072	37
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		437,683,584	0	437,683,584	0	-	0
PROVISIONES		70,192,234,583	5	44,210,168,426	3	25,982,066,157	59
LITIGIOS Y DEMANDAS		5,781,136,745	0	5,774,323,039	0	6,813,706	0
PROVISIONES DIVERSAS		64,411,097,838	5	38,435,845,387	3	25,975,252,451	68
OTROS PASIVOS		84,531,688,554	6	99,184,009,219	7	(14,652,320,665)	-15
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		58,197,210,699	4	72,849,478,372	5	(14,652,267,673)	-20
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		26,334,477,855	2	26,334,530,847	2	(52,992)	0
PASIVO LARGO PLAZO		271,444,457,905	19	264,965,315,752	20	6,479,142,153	2
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		98,147,383,331	7	100,610,069,988	7	(2,462,686,657)	-2
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		173,297,074,574	12	164,355,245,764	12	8,941,828,810	5
TOTAL PASIVO		562,997,313,712	39	517,217,423,778	38	45,779,889,934	9
PATRIMONIO		882,015,497,027	61	841,557,685,962	62	40,457,811,065	5
CAPITAL FISCAL		640,863,281,157	44	640,863,281,157	47	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		98,283,283,032	7	98,283,263,032	7	-	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		74,731,339,596	5	34,273,528,531	3	40,457,811,065	118
GANANCIAS O PÉRDIDAS BENEFICIOS POSEMPLEO		68,137,613,242	5	68,137,613,242	5	-	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,445,012,810,739	100	1,358,775,109,740	100	86,237,700,999	6
CUENTAS DE ORDEN							
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		3,630,490,426	71	3,630,490,426	71	-	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		471,181,281	9	467,644,849	9	3,536,432	1
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		844,316,390	16	844,316,390	16	-	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		192,364,259	4	192,364,259	4	-	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(3,630,490,426)	-71	(3,630,490,426)	-71	-	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(1,507,861,930)	-29	(1,504,325,498)	-29	(3,536,432)	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		21,266,443,507	9	21,738,120,279	9	(471,676,772)	-2
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		65,550,124,402	27	65,550,124,402	27	-	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		151,636,819,910	64	151,636,819,910	63	-	0
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(21,266,443,507)	-9	(21,738,120,279)	-9	471,676,772	-2
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(217,186,944,312)	-91	(217,186,944,312)	-91	-	0
			759		757		1,216

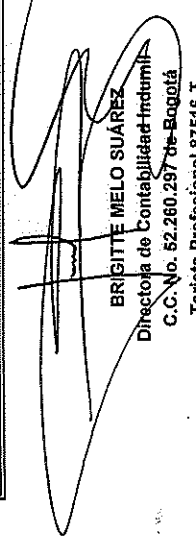
Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Directora de Contabilidad Industria Militar
 C.C. 52.260.297 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 87516-T

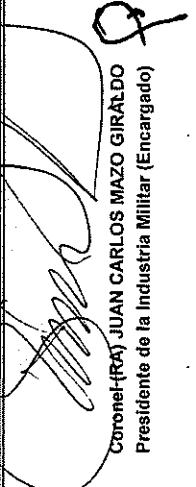
Coronel (RA) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO
 Presidente de la Industria Militar (Encargado)

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE :

fecha: 14/07/2023

DETALLE	2023		2022		VARIACIÓN	
		%		%		%
VENTAS BRUTAS						
BIENES PRODUCIDOS	378,608,651,388	413,903,876,844	269,985,107,927	301,596,834,816	108,623,543,461	37
BIENES COMERCIALIZADOS	25,361,351,380		21,854,697,771		3,506,653,609	40
OTROS SERVICIOS	9,933,874,076		9,756,029,117		177,844,959	16
MENOS :						
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	915,370,296			1,421,688,369	(506,319,073)	-36
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1,471,794			1,406,683	65,111	5
VENTAS NETAS						
MENOS :	412,987,034,764	100	300,172,738,763	100	112,814,296,991	38
BIENES PRODUCIDOS	252,944,598,607	67	178,365,498,603	66	74,579,100,004	42
BIENES COMERCIALIZADOS	14,177,739,121	56	10,592,151,226	48	3,585,587,895	34
OTROS SERVICIOS	226,743,790	2	495,509,371	5	(268,765,581)	-54
COSTO DE VENTAS						
MENOS :	267,349,081,618	65	189,453,159,200	63	77,895,922,318	41
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						
MENOS :	145,637,953,236	35	110,719,579,563	37	34,918,373,673	32
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,749,429,528	9	24,026,153,028	8	13,723,276,500	57
DE VENTAS	12,566,926,512	3	10,641,269,295	4	1,925,657,217	18
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,510,848,363	2	12,812,622,455	4	(4,301,774,092)	-34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS						
MENOS :	58,827,204,403	14	47,480,044,778	16	11,347,159,626	24
UTILIDAD OPERACIONAL						
MAS :	86,810,748,833	21	63,239,534,785	21	23,571,214,048	37
FINANCIEROS	35,789,907,288	9	12,219,522,931	4	23,570,384,357	193
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,247,737,389	1	5,129,219,991	2	(881,482,602)	-17
INGRESOS DIVERSOS	971,622,572	0	10,380,574,366	3	(9,408,951,794)	-91
REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	9,301,932				9,301,932	100
OTROS INGRESOS						
MENOS :	41,018,569,181	10	27,729,317,288	9	13,289,251,893	48
COMISIONES	153,659,497	0	249,494,213	0	(95,834,716)	-38
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,332,499,285	1	4,802,330,524	2	(469,831,239)	-10
FINANCIEROS	938,922,852	0	5,617,153,479	2	(4,677,230,627)	-83
GASTOS DIVERSOS	7,431,944,694	2	4,442,234,278	1	2,989,710,416	67
OTROS GASTOS	12,858,026,328	3	15,111,212,494	5	(2,253,186,166)	-15
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
MENOS :	114,971,291,686	28	75,857,639,579	25	39,113,652,107	52
PROVISIÓN IMPORRENTA	40,239,952,090	10	26,550,174,000	9	13,689,778,090	52
TOTAL PROVISIÓN						
MENOS :	40,239,952,090	10	26,550,174,000	9	13,689,778,090	52
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
MENOS :	74,731,339,596	18	49,307,465,579	16	25,423,874,017	52
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
						659


BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Directora de Contabilidad y Finanzas
 C.C. No. 52.260.297 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 87516-1


Coronel (R) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO
 Presidente de la Industria Militar (Encargado)

