

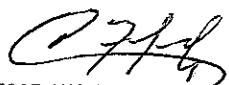
**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE :**  
(Valores en pesos)

A C T I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>499.924.246.227</b>	<b>46</b>	<b>528.704.740.871</b>	<b>47</b>	<b>-28.780.494.644</b>	<b>-5</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>172.497.318.550</b>	<b>16</b>	<b>159.847.364.863</b>	<b>14</b>	<b>12.649.953.687</b>	<b>8</b>
CAJA	273.744.037	0	249.317.314	0	24.426.723	10
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172.223.574.513	16	159.598.047.549	14	12.625.526.964	8
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>30.507.045.905</b>	<b>3</b>	<b>60.290.628.442</b>	<b>5</b>	<b>-29.783.582.537</b>	<b>-49</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	30.507.045.905	3	59.290.628.442	5	-28.783.582.537	-49
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	-100
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>82.810.419.199</b>	<b>8</b>	<b>119.423.032.141</b>	<b>11</b>	<b>-36.612.612.942</b>	<b>-31</b>
VENTA DE BIENES	105.813.897.415	10	119.013.768.002	11	-13.199.870.587	-11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-927.599.668	0	25.069.253	0	-952.668.921	-3.800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.836.973	0	384.194.886	0	-223.357.913	-58
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	484.638.496	0	743.808.496	0	-259.170.000	-35
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-22.721.354.017	-2	-743.808.496	0	-21.977.545.521	2.955
<b>INVENTARIOS</b>	<b>214.109.462.573</b>	<b>20</b>	<b>189.143.715.425</b>	<b>17</b>	<b>24.965.747.148</b>	<b>13</b>
BIENES PRODUCIDOS	46.052.689.125	4	33.122.628.850	3	12.930.060.275	39
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.765.368.337	1	10.882.057.440	1	3.883.310.897	36
MATERIAS PRIMAS	83.354.825.789	8	67.031.224.109	6	16.323.601.680	24
MATERIALES Y SUMINISTROS	62.164.600.395	6	58.139.374.939	5	4.025.225.456	7
PRODUCTOS EN PROCESO	12.646.756.858	1	24.440.409.436	2	-11.793.652.578	-48
EN TRANSITO	0	0	-4.654.445	0	4.654.445	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.874.777.931	0	-4.467.324.904	0	-407.453.027	9
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>597.755.814.438</b>	<b>54</b>	<b>587.419.424.231</b>	<b>53</b>	<b>10.336.390.207</b>	<b>2</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>276.542.545.362</b>	<b>25</b>	<b>274.377.363.618</b>	<b>25</b>	<b>2.165.181.744</b>	<b>1</b>
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.454.659.815	1	3.562.503.451	0	2.892.156.364	81
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.205.467.877	1	9.528.274.397	1	2.677.193.480	28
BIENES MUEBLES EN BODEGA	522.706.382	0	581.676.280	0	-58.969.898	-10
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	19.289.461.402	2	-3.907.481	0
EDIFICACIONES	135.156.701.873	12	135.844.860.162	12	-688.158.289	-1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.349.830.470	1	8.349.830.470	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	186.601.550.222	17	180.384.330.452	16	6.217.219.770	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.182.846.342	2	19.500.775.778	2	682.070.564	3
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.007.626.344	0	4.639.419.519	0	368.206.825	8
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.570.160.671	1	14.466.667.848	1	1.103.492.823	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 HOTELERIA	116.056.360	0	113.542.960	0	2.513.400	2
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-250.811.043.072	-23	-239.578.048.415	-21	-11.232.994.657	5
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>321.213.269.076</b>	<b>29</b>	<b>313.042.060.613</b>	<b>28</b>	<b>8.171.208.463</b>	<b>3</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	947.473.338	0	542.372.032	0	405.101.306	75
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.505.517.497	0	1.261.600.441	0	243.917.056	19
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.979.622.750	2	19.526.518.803	2	2.453.103.947	13
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.190.191.203	21	214.526.949.746	19	12.663.241.457	6
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	17.944.199.275	2	18.525.832.592	2	-581.633.317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.129.854.412	-1	-12.309.121.258	-1	-820.733.154	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	2	-6.107.584.706	-35
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.097.680.060.665</b>	<b>100</b>	<b>1.116.124.165.102</b>	<b>100</b>	<b>-18.444.104.437</b>	<b>-2</b>


## CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE JULIO DE:

PASIVO	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>283.664.255.270</b>	<b>26</b>	<b>323.675.670.006</b>	<b>29</b>	<b>-40.011.414.736</b>	<b>-12</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>34.951.270.746</b>	<b>3</b>	<b>62.772.822.809</b>	<b>6</b>	<b>-27.821.552.063</b>	<b>-44</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.819.061.103	2	37.430.013.740	3	-17.610.952.637	-47
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.593.412.590	1	18.593.925.099	2	-7.000.512.509	-38
DESCUENTOS DE NÓMINA	440.061.784	0	682.579.960	0	-242.518.176	-36
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.027.252.255	0	2.224.480.524	0	-197.228.269	-9
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	1.071.483.014	0	3.841.823.486	0	-2.770.340.472	-72
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>6.625.096.144</b>	<b>1</b>	<b>12.240.626.383</b>	<b>1</b>	<b>-5.615.530.239</b>	<b>-46</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>35.494.323.686</b>	<b>3</b>	<b>41.483.651.877</b>	<b>4</b>	<b>-5.989.328.191</b>	<b>-14</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.172.898.893	0	1.395.603.945	0	-222.705.052	-16
PROVISIONES DIVERSAS	34.321.424.793	3	40.088.047.932	4	-5.766.623.139	-14
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>206.593.564.694</b>	<b>19</b>	<b>207.178.568.937</b>	<b>19</b>	<b>-585.004.243</b>	<b>0</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40.596.435.052	4	46.324.749.818	4	-5.728.314.766	-12
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	150.206.481.446	14	144.422.995.715	13	5.783.485.731	4
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	16.883.705	0	-16.883.705	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.790.648.196	1	16.413.939.699	1	-623.291.503	-4
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>110.095.992.332</b>	<b>10</b>	<b>200.224.174.046</b>	<b>18</b>	<b>-90.128.181.714</b>	<b>-45</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	367.235.064	0	390.411.364	0	-23.176.300	-6
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	109.728.757.268	10	199.833.762.682	18	-90.105.005.414	-45
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>393.760.247.602</b>	<b>36</b>	<b>523.899.844.052</b>	<b>47</b>	<b>-130.139.596.450</b>	<b>-25</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>703.919.813.063</b>	<b>64</b>	<b>592.224.321.050</b>	<b>53</b>	<b>111.695.492.013</b>	<b>19</b>
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	42	434.610.743.096	39	23.365.389.781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.220.153.886	13	135.803.486.707	12	6.416.667.179	5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.074.233.418	3	44.557.935.700	4	-14.483.702.282	-33
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.097.680.060.665</b>	<b>100</b>	<b>1.116.124.165.102</b>	<b>100</b>	<b>-18.444.104.437</b>	<b>-2</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
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	-482.989.391	1	104.902.649	-22
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	990.407.955	-2	-104.902.649	-11
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.998.774.024	-69	71.845.835.819	-125	152.938.205	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	-71.845.835.819	125	-152.938.205	0
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104.140.226.484	100	-57.593.061.536	100	-46.547.164.948	81

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

  
**HELI ROJAS ROBLES**  
 Subgerente Financiero

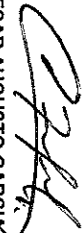
  
**Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ**  
 C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

12 de agosto de 2020

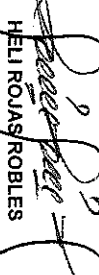
  
 wigv.-

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

DETALLE	2020	2019	VARIACIÓN	%	%	%
VENTAS BRUTAS	227.357.615.759	204.135.449.459	23.222.166.300	100	100	-30
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	13.256.585.391	141.714.012.203	-128.457.426.812	69	65	11
BIENES COMERCIALIZADOS	5.292.021.756	5.357.216.075	-65.194.319	51	84	-91
OTROS SERVICIOS				1	3	-1
ME N O S :						
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	421.381.259	1.107.896.460	-686.515.201	100	100	100
VENTAS NETAS	245.484.841.647	350.098.781.277	-104.613.939.630	100	100	-30
ME N O S :						
BIENES PRODUCIDOS	158.233.128.629	133.470.066.920	24.763.062.709	69	65	19
BIENES COMERCIALIZADOS	6.775.763.233	119.150.698.879	-112.374.935.646	51	84	-94
OTROS SERVICIOS	75.840.208	186.618.267	-110.778.059	1	3	-59
COSTO DE VENTAS	165.084.733.070	252.807.384.066	-87.722.650.996	67	72	-35
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	80.400.108.577	97.291.397.211	-16.891.288.634	33	28	-17
ME N O S :						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.870.148.718	23.782.865.433	-912.716.715	9	7	-4
DE VENTAS	7.929.442.610	8.294.360.281	-364.917.671	3	2	-4
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.366.570.212	9.086.858.015	8.279.712.197	7	3	91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	48.166.161.540	41.164.083.729	7.002.077.811	20	12	17
UTILIDAD OPERACIONAL	32.233.947.037	56.127.313.482	-23.893.366.445	13	16	-43
M A S :						
FINANCIEROS	13.276.190.450	9.964.638.513	3.311.551.937	5	3	33
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	25.253.063.717	12.289.414.560	12.963.649.157	10	4	105
INGRESOS DIVERSOS	1.661.533.912	1.079.626.936	581.906.976	1	0	54
OTROS INGRESOS	40.190.788.079	23.333.680.009	16.857.108.070	16	7	72
ME N O S :						
COMISIONES	733.792.252	671.296.191	62.496.061	0	0	9
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.877.370.274	8.933.305.683	8.944.064.591	7	3	100
FINANCIEROS	2.255.794.674	912.089.320	1.343.705.354	1	0	147
GASTOS DIVERSOS	7.330.963.498	2.439.920.597	4.891.042.901	3	1	200
OTROS GASTOS	28.197.920.698	12.956.611.791	15.241.308.907	11	4	118
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	44.226.814.418	66.504.381.700	-22.277.567.282	18	19	-33
ME N O S :						
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019	14.152.581.000	21.946.446.000	-7.793.865.000	6	6	0
TOTAL PROVISIÓN	14.152.581.000	21.946.446.000	-7.793.865.000	6	6	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	30.074.233.418	44.557.935.700	-14.483.702.282	12	13	-33

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

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

  
HELLI ROJAS ROBLES  
Subgerente Financiero

  
Amirante (RA) HERNANDO WILS VELEZ  
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**RELACION DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS: JULIO 2020**

CUENTA	NOMBRE	GERENCIA	JMC	FEXAR	FASAB	TOTAL
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>40.177</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>40.191</b>
<b>FINANCIEROS</b>		<b>13.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.276</b>
4802010100	Entidades Financieras	5.655	0	0	0	5.655
4802320100	E.F. Pensiones Rendimientos	3.072	0	0	0	3.072
4802320200	Valoración E.F. Pensiones	4.549	0	0	0	4.549
<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>		<b>25.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.253</b>
4806010400	Ajuste x Difer.Tipo de Cambio	25.253	0	0	0	25.253
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1.648</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1.662</b>
4808170100	Arrendamiento Casas Fiscales	10	0	1	0	11
4808250200	Sobrantes de Inventario	16	0	0	0	16
4808250300	Descuento Pronto Pago Factura	1	0	0	0	1
4808250500	Excedentes Comerc. Eventos Civ-Mil	2	0	0	0	2
4808260000	Recuperaciones	118	0	0	0	118
4808260400	Compensación Proveedores	283	0	0	0	283
4808270000	Aprovechamientos	199	0	0	13	212
4808270100	Saldo Acreedores no Reclamados	2	0	0	0	2
4808900000	Otros Ingresos Diversos	709	0	0	0	709
4808900200	Ajuste Años Anteriores	307	0	0	0	307
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>41.859</b>	<b>28</b>	<b>417</b>	<b>46</b>	<b>42.350</b>
<b>COMISIONES</b>		<b>734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>
5802400100	Gastos Bancarios	5	0	0	0	5
5802400200	Comisión Ventas con Tarjeta	124	0	0	0	124
5802400300	Gastos Para Garantías Financiera	605	0	0	0	605
<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>		<b>17.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.877</b>
5803010300	Ajuste Por Diferencia En Cambio	17.877	0	0	0	17.877
<b>FINANCIEROS</b>		<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.256</b>
5804040200	Fiduciaria-PortaFolio de Pensiones	2.250	0	0	0	2.250
5804040100	Comisiones Fiduciarias	5	0	0	0	5
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE</b>		<b>14.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.153</b>
5821010100	Impuesto Sobre la Renta y Complementarios	14.153	0	0	0	14.153
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>6.840</b>	<b>28</b>	<b>417</b>	<b>46</b>	<b>7.331</b>
5890120200	Sentencias Administrativas	61	0	0	0	61
5890030000	Impuestos Asumidos Muestras Sin	15	0	0	0	15
5890190000	Perdida Baja Cta Activo N. Financiero	10	0	0	0	10
5890901000	Ajuste Gastos de Operación	84	0	0	0	84
* 5890902000	Gastos de la Actividad Producción	6.635	28	417	46	7.126
5890903000	Diferencia Precio Redondeo Compras	34	0	0	0	34
<b>TOTALES</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>40.177</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>40.191</b>
	<b>Otros Gastos</b>	<b>41.859</b>	<b>28</b>	<b>417</b>	<b>46</b>	<b>42.350</b>

*CRF*  
wigv.-

\* Costos Improductivos fábricas

12 de agosto de 2020