

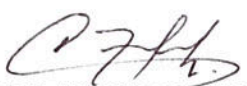
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	618,173,596,665	51	490,197,847,105	46	127,975,749,560	26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	235,861,787,423	20	213,207,525,770	20	22,654,261,653	11
CAJA	247,224,742	0	239,358,508	0	7,866,234	3
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235,614,562,681	20	212,968,167,262	20	22,646,395,419	11
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	91,502,584,073	8	10,019,297,450	1	81,483,286,623	813
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	90,502,584,073	8	9,019,297,450	1	81,483,286,623	903
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	101,286,997,722	8	82,749,102,864	8	18,537,894,858	22
VENTA DE BIENES	112,797,784,971	9	82,619,350,571	8	30,178,434,400	37
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	392,465,700	0	106,380,901	0	286,084,799	269
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418,029,843	0	89,559,860	0	328,469,983	367
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	743,508,496	0	431,904,141	0	311,604,355	72
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,064,791,288	-1	-498,092,609	0	-12,566,698,679	###
INVENTARIOS	189,522,227,447	16	184,221,921,021	17	5,300,306,426	3
BIENES PRODUCIDOS	27,598,879,976	2	23,809,652,762	2	3,789,227,214	16
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,111,012,205	1	11,369,531,388	1	-258,519,183	-2
MATERIAS PRIMAS	85,608,429,585	7	70,046,103,275	7	15,562,326,310	22
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,135,072,113	5	54,331,121,102	5	803,951,011	1
PRODUCTOS EN PROCESO	14,528,834,472	1	26,629,909,200	3	-12,101,074,728	-45
EN TRANSITO	7,324,000	0	38,278,920	0	-30,954,920	-81
EN PODER DE TERCEROS	0	0	207,246,202	0	-207,246,202	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,467,324,904	0	-2,209,921,828	0	-2,257,403,076	102
NO CORRIENTE	587,102,308,253	49	572,865,649,809	54	14,236,658,444	2
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	270,908,762,428	22	278,705,391,541	26	-7,796,629,113	-3
TERRENOS	99,194,152,405	8	99,194,152,405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,562,503,451	0	2,659,903,416	0	902,600,035	34
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,464,506,955	1	8,897,570,271	1	-433,063,316	-5
BIENES MUEBLES EN BODEGA	576,393,738	0	0	0	576,393,738	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	812,771,198	0	0	0	812,771,198	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,285,553,921	2	0	0	19,285,553,921	100
EDIFICACIONES	135,156,701,873	11	134,305,726,020	13	850,975,853	1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,564,957,944	1	7,227,102,637	1	-662,144,693	-9
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,349,830,470	1	8,817,154,134	1	-467,323,664	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	182,743,315,948	15	205,511,477,836	19	-22,768,161,888	-11
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,026,135,199	2	18,084,102,372	2	1,942,032,827	11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,835,623,307	0	4,419,514,891	0	416,108,416	9
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,577,276,115	1	14,181,458,469	1	1,395,817,646	10
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,911,606,374	1	8,963,466,507	1	1,948,139,867	22
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	116,056,360	0	115,054,185	0	1,002,175	1
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-245,268,622,830	-20	-233,671,291,602	-22	-11,597,331,228	5
OTROS ACTIVOS	316,193,545,825	26	294,160,258,268	28	22,033,287,557	7
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-53,558,461	0	361,661,277	0	-415,219,738	-115
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,661,103,946	0	663,383,680	0	997,720,266	150
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	28,175,849,944	2	21,906,866,674	2	6,268,983,270	29
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	209,799,962,715	17	196,208,577,930	18	13,591,384,785	7
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	4	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)	-67,989,947	0	-14,127,204	0	-53,862,743	381
ACTIVOS INTANGIBLES	18,597,182,052	2	19,511,224,406	2	-914,042,354	-5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,802,708,555	-1	-11,199,415,732	-1	-1,603,292,823	14
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17,437,824,976	1	13,124,014,009	1	4,313,810,967	33
TOTAL ACTIVO	1,205,275,904,918	100	1,063,063,496,914	100	142,212,408,004	13

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE NOVIEMBRE DE:

P A S I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
C O R R I E N T E	378,400,286,944	31	311,694,140,354	29	66,706,146,590	21
C U E N T A S P O R P A G A R	103,982,768,497	9	66,828,318,577	6	37,154,449,920	56
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76,110,686,532	6	42,166,234,071	4	33,944,452,461	81
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	22,005,036	0	-22,005,036	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,318,372,133	1	14,852,063,507	1	2,466,308,626	17
DESCUENTOS DE NÓMINA	435,441,985	0	400,966,517	0	34,475,468	9
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,531,455,245	0	2,806,046,031	0	-274,590,786	-10
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	7,586,812,602	1	6,581,003,415	1	1,005,809,187	15
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,400,234,595	1	11,885,885,082	1	-1,485,650,487	-12
PROVISIONES	65,383,654,097	5	46,944,518,122	4	18,439,135,975	39
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,467,522,951	0	1,535,198,348	0	-67,675,397	-4
PROVISIONES DIVERSAS	63,916,131,146	5	45,409,319,774	4	18,506,811,372	41
OTROS PASIVOS	198,633,629,755	16	186,035,418,573	17	12,598,211,182	7
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	42,069,349,179	3	34,301,354,031	3	7,767,995,148	23
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	140,150,340,877	12	135,287,597,163	13	4,862,743,714	4
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,413,939,699	1	16,446,467,379	2	-32,527,680	0
PASIVO LARGO PLAZO	199,340,355,965	17	220,039,489,170	21	-20,699,133,205	-9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213,607,723	0	211,953,425	0	1,654,298	1
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17,244,677	0	16,427,543	0	817,134	5
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	199,109,503,565	17	219,811,108,202	21	-20,701,604,637	-9
TOTAL PASIVO	577,740,642,909	48	531,733,629,524	50	46,007,013,385	9
P A T R I M O N I O	627,535,262,009	52	531,329,867,390	50	96,205,394,619	18
CAPITAL FISCAL	434,610,743,096	36	399,292,673,391	38	35,318,069,705	9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,803,486,707	11	35,318,069,705	3	100,485,417,002	285
RESULTADOS DEL EJERCICIO	79,868,876,659	7	54,097,165,371	5	25,771,711,288	48
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0	62,438,096,923	6	-62,438,096,923	-100
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-22,747,844,453	-2	-19,816,138,000	-2	-2,931,706,453	15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,205,275,904,918	100	1,063,063,496,914	100	142,212,408,004	13
C U E N T A S D E O R D E N						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	152,833,069,322	265	151,852,072,855	163	980,996,467	1
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	378,086,742	1	412,299,312	0	-34,212,570	-8
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507,418,564	1	507,418,564	1	0	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	1,748,148,671	2	-1,748,148,671	-100
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	331,671,635	0	-331,671,635	-100
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-152,833,069,322	-265	-151,852,072,855	-163	-980,996,467	1
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-885,505,306	-2	-2,999,538,182	-3	2,114,032,876	70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-71,927,738,141	-125	-68,328,821,680	-73	-3,598,916,461	5
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	-38,233,861	0	38,233,861	-100
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-57,593,061,536	-100	-93,207,845,183	-100	35,614,783,647	-38
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	71,927,738,141	125	68,328,821,680	73	3,598,916,461	5
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	57,593,061,536	100	93,246,079,044	100	-35,653,017,508	-38


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


9 de diciembre de 2019


 wgv.-



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

DETALLE	2019		%	2018		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	601,931,367,998		519,235,504,672			82,695,863,326	15.9	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		432,285,482,165		316,891,167,499			115,394,314,666	36.4	
BIENES COMERCIALIZADOS		160,538,323,819		188,324,922,304			-27,786,598,485	-14.8	
OTROS SERVICIOS		9,107,562,014		14,019,414,869			-4,911,852,855	-35.0	
MENOS:									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		1,457,644,747		1,697,267,943			-239,623,196	-14.1	
VENTAS NETAS	\$	600,473,723,251	100.0	517,538,236,729	100.0		82,935,486,522	16.0	
MENOS:									
BIENES MANUFACTURADOS		290,855,901,328	67.3	215,321,648,948	67.9		75,534,252,380	35.1	
BIENES COMERCIALIZADOS		131,072,339,464	81.6	159,159,165,272	84.5		-28,086,825,808	-17.6	
OTROS SERVICIOS		266,903,732	2.9	248,127,158	1.8		18,776,574	7.6	
COSTO DE VENTAS	\$	422,195,144,524	70.3	374,728,941,378	72.4		47,466,203,146	12.7	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	178,278,578,727	29.7	142,809,295,351	27.6		35,469,283,376	24.8	
MENOS:									
GASTOS DE ADMINISTRACION		37,955,629,547	6.3	34,046,250,958	6.6		3,909,378,589	11.5	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		25,956,895,407	4.3	8,704,725,798	1.7		17,252,169,609	198.2	
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		15,451,862,941	2.6	10,561,217,002	2.0		4,890,645,939	46.3	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	79,364,387,895	13.2	53,312,193,758	10.3		26,052,194,137	48.9	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	98,914,190,832	16.5	89,497,101,593	17.3		9,417,089,239	10.5	
MAS:									
FINANCIEROS		16,447,818,231	2.7	12,295,684,799	2.4		4,152,133,432	33.8	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		19,040,346,980	3.2	3,017,480,573	0.6		16,022,866,407	531.0	
INGRESOS DIVERSOS		3,830,277,073	0.6	4,668,700,783	0.9		-838,423,710	-18.0	
OTROS INGRESOS	\$	39,318,442,284	6.5	19,981,866,155	3.9		19,336,576,129	96.8	
MENOS:									
COMISIONES		1,579,400,209	0.3	160,283,943	0.0		1,419,116,266	885.4	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		10,921,470,330	1.8	1,951,572,634	0.4		8,969,897,696	459.6	
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS		3,264,262,165	0.5	2,873,828,785	0.6		390,433,380	13.6	
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0	0.0	17,884,404,186	3.5		-17,884,404,186	-100.0	
GASTOS DIVERSOS		3,260,221,753	0.5	791,155,829	0.2		2,469,065,924	312.1	
OTROS GASTOS	\$	19,025,354,457	3.2	23,661,245,377	4.6		-4,635,890,920	-19.6	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	119,207,278,659	19.9	85,817,722,371	16.6		33,389,556,288	38.9	
MENOS:									
PROVISIÓN IMPORRENTA 33%		39,338,402,000	0.0	28,319,848,000	5.5		11,018,554,000	38.9	
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 0%		0	0.0	3,400,709,000	0.7		-3,400,709,000	-100.0	
TOTAL PROVISIÓN		39,338,402,000	6.6	31,720,557,000	6.1		7,617,845,000	-61.1	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	79,868,876,659	13.3	54,097,165,371	10.5		25,771,711,288	47.6	


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


wgv.-


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