

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

A C T I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	528,920,698,105	48	426,289,149,524	43	102,631,548,581	24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	228,138,352,775	21	167,602,452,660	17	60,535,900,115	36
CAJA	249,411,488	0	228,979,731	0	20,431,757	9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	227,888,941,287	21	167,373,472,929	17	60,515,468,358	36
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,217,962,944	1	10,588,809,007	1	-370,846,063	-4
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,217,962,944	1	9,588,809,007	1	-370,846,063	-4
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	99,823,822,766	9	23,142,042,089	2	76,681,780,677	331
VENTA DE BIENES	100,010,040,772	9	22,179,194,955	2	77,830,845,817	351
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,866,546	0	872,254,036	0	-853,387,490	-98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,588,343	0	172,904,045	0	-145,315,702	-84
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	511,792,608	0	421,434,977	0	90,357,631	21
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-744,465,503	0	-503,745,924	0	-240,719,579	48
INVENTARIOS	190,740,559,620	17	224,955,845,768	23	-34,215,286,148	-15
BIENES PRODUCIDOS	29,000,257,778	3	53,956,719,296	5	-24,956,461,518	-46
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,325,943,212	1	15,841,402,350	2	-1,515,459,138	-10
MATERIAS PRIMAS	82,881,752,289	8	69,873,271,252	7	13,008,481,037	19
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,114,750,500	5	61,118,550,700	6	-4,003,800,200	-7
PRODUCTOS EN PROCESO	11,806,422,048	1	26,822,635,093	3	-15,016,213,045	-56
EN TRANSITO	78,758,697	0	38,278,920	0	40,479,777	106
EN PODER DE TERCEROS	0	0	-353,223,850	0	353,223,850	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,467,324,904	0	-2,341,787,993	0	-2,125,536,911	91
NO CORRIENTE	571,975,580,313	52	571,420,487,425	57	555,092,888	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	277,093,329,726	25	288,195,364,155	29	-11,102,034,429	-4
TERRENOS	99,194,152,405	9	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,562,503,451	0	2,554,182,510	0	1,008,320,941	39
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,453,295,139	1	9,790,890,433	1	-337,595,294	-3
BIENES MUEBLES EN BODEGA	832,397,642	0	0	0	832,397,642	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1,023,352,591	0	0	0	1,023,352,591	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18,967,485,329	2	0	0	18,967,485,329	100
EDIFICACIONES	135,844,860,162	12	134,155,387,674	13	1,689,472,488	1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,564,957,944	1	6,465,603,394	1	99,354,550	2
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,349,830,470	1	9,048,643,368	1	-698,812,898	-8
MAQUINARIA Y EQUIPO	179,169,356,203	16	203,098,111,058	20	-23,928,754,855	-12
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,360,238,384	2	17,854,505,311	2	1,525,733,073	9
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,350,658,398	0	4,130,132,324	0	220,526,074	5
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,464,558,683	1	14,207,805,450	1	256,753,233	2
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,685,361,085	1	8,983,037,914	1	1,702,323,171	19
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	109,952,960	0	167,397,461	0	-57,444,501	-34
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-234,859,631,120	-21	-221,454,485,147	-22	-13,405,145,973	6
OTROS ACTIVOS	294,882,250,587	27	283,225,123,270	28	11,657,127,317	4
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,467,863,281	0	1,278,652,426	0	189,210,855	15
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	155,102,805	0	1,016,920,556	0	-861,817,751	-85
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,740,193,342	1	10,107,767,426	1	3,632,425,916	36
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	201,918,107,794	18	198,517,984,887	20	3,400,122,907	2
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,232,194,073	5	52,080,000,000	5	152,194,073	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,365,879,155	0	1,380,796,539	0	-14,917,384	-1
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-67,989,947	0	-14,127,204	0	-53,862,743	381
ACTIVOS INTANGIBLES	18,554,812,592	2	15,965,095,974	2	2,589,716,618	16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11,921,737,484	-1	-10,231,981,343	-1	-1,689,756,141	17
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17,437,824,976	2	13,124,014,009	1	4,313,810,967	33
TOTAL ACTIVO	1,100,896,278,418	100	997,709,636,949	100	103,186,641,465	10

est. final

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE ABRIL DE:

P A S I V O	2019		2018		VARIACIÓN	
		%		%		%
CORRIENTE	326,718,715,717	30	299,716,295,763	30	27,002,419,954	9
CUENTAS POR PAGAR	76,434,434,104	7	58,927,389,720	6	17,507,044,384	30
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,172,136,522	4	29,037,889,019	3	13,134,247,503	45
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1,478,676,278	0	0	0	1,478,676,278	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,316,301,295	1	10,823,802,211	1	492,499,084	5
DESCUENTOS DE NÓMINA	410,125,610	0	356,736,060	0	53,389,550	15
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,844,321,615	0	1,941,767,350	0	-97,445,735	-5
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,688,569,000	1	8,793,818,000	1	2,894,751,000	33
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	7,524,303,784	1	7,973,377,080	1	-449,073,296	-6
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,691,335,241	1	10,549,551,054	1	-858,215,813	-8
PROVISIONES	30,441,049,971	3	19,963,726,472	2	10,477,323,499	52
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,379,038,901	0	3,499,577,725	0	-2,120,538,824	-61
PROVISIONES DIVERSAS	29,062,011,070	3	16,464,148,747	2	12,597,862,323	77
OTROS PASIVOS	210,151,896,401	19	210,275,628,517	21	-123,732,116	0
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	54,346,608,217	5	55,793,106,436	6	-1,446,498,219	-3
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	139,391,348,485	13	138,036,054,702	14	1,355,293,783	1
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,413,939,699	1	16,446,467,379	2	-32,527,680	0
PASIVO LARGO PLAZO	200,846,476,655	18	212,312,736,736	21	-11,466,260,081	-5
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	206,127,519	0	287,813,908	0	-81,686,389	-28
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17,345,424	0	14,382,565	0	2,962,859	21
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	200,623,003,712	18	212,010,540,263	21	-11,387,536,551	-5
TOTAL PASIVO	527,565,192,372	48	512,029,032,499	51	15,536,159,873	3
PATRIMONIO	573,331,086,046	52	485,680,604,450	49	87,650,481,596	18
CAPITAL FISCAL	434,610,743,096	39	399,292,673,391	40	35,318,069,705	9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,803,486,707	12	35,318,069,705	4	100,485,417,002	285
RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,664,700,696	2	8,447,902,431	1	17,216,798,265	204
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	1,100,896,278,418	100	997,709,636,949	100	103,186,641,469	10
CUENTAS DE ORDEN						
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	391,239,095	1	442,788,958	0	-51,549,863	-12
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)	-898,657,659	-2	-3,030,027,828	-3	2,131,370,169	70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-71,797,950,328	-125	-68,202,132,845	-73	-3,595,817,483	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)	71,797,950,328	125	68,202,132,845	73	3,595,817,483	5
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	57,593,061,536	100	93,246,079,044	100	-35,653,017,508	-38

Dirigida por
LINA MARCELA ALVAREZ

C.C. No.1.024.477.678 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 185424-T

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

10 de mayo de 2019

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

DETALLE	2019	%	2018	%	VARIACION	%	
VENTAS BRUTAS	\$ 116,258,878,854	182,178,857,371	69,971,756,628	113,435,071,084	46,287,122,226	68,743,786,287	60.6
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	63,321,096,807		39,312,641,644		24,008,455,163		66.2
BIENES COMERCIALIZADOS	2,598,881,710		4,150,672,812		-1,551,791,102		61.1
OTROS SERVICIOS							-37.4
MENOS :							
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		712,715,304		287,280,327		425,434,977	148.1
VENTAS NETAS	\$ 181,466,142,067	100.0	113,147,790,757	100.0	68,318,351,310	60.4	
MENOS :							
BIENES MANUFACTURADOS	73,491,303,574	63.2	46,607,017,784	66.6	26,884,285,790	57.7	
BIENES COMERCIALIZADOS	53,615,301,104	84.7	33,352,107,644	84.8	20,263,193,460	60.8	
OTROS SERVICIOS	79,815,301	3.1	-266,698,142	-6.4	346,513,443	-129.9	
COSTO DE VENTAS	\$ 127,186,419,979	70.1	79,692,427,286	70.4	47,493,992,693	59.6	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 54,279,722,088	29.9	33,455,363,471	29.6	20,824,358,617	62.2	
MENOS :							
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,448,120,377	6.9	11,696,155,811	10.3	751,964,566	6.4	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,615,790,401	3.1	2,855,160,599	2.5	2,760,629,802	96.7	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	2,500,014,738	1.4	2,716,154,954	2.4	-216,140,216	-8.0	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 20,563,925,516	11.3	17,267,471,364	15.3	3,296,454,152	19.1	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 33,715,796,572	18.6	16,187,892,107	14.3	17,527,904,465	108.3	
MAS :							
FINANCIEROS	4,667,394,940	2.6	3,550,829,371	3.1	1,116,565,569	31.4	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	5,737,097,345	3.2	395,638,667	0.3	5,341,458,678	1350.1	
INGRESOS DIVERSOS	891,634,664	0.5	349,520,841	0.3	542,113,823	155.1	
OTROS INGRESOS	\$ 11,296,126,949	6.2	4,295,988,879	3.8	7,000,138,070	162.9	
MENOS:							
COMISIONES	597,670,363	0.3	6,208,511	0.0	591,461,852	9526.6	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,956,631,696	2.2	234,068,413	0.2	3,722,563,283	1590.4	
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS	21,794,392	0.0	2,118,778	0.0	19,675,614	928.6	
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0.0	6,503,419,704	5.7	-6,503,419,704	-100.0	
GASTOS DIVERSOS	2,130,304,374	1.2	379,490,149	0.3	1,750,814,225	461.4	
OTROS GASTOS	\$ 6,706,400,825	3.7	7,125,305,555	6.3	-418,904,730	-5.9	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 38,305,522,696	21.1	13,358,575,431	11.8	24,946,947,265	186.7	
MENOS :							
PROVISION IMPORRENTA 33%	12,640,822,000	0.0	4,408,330,000	0.0	8,232,492,000	0	186.7
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 0%	0	0.0	502,343,000	0.0	-502,343,000	0	-100.0
TOTAL PROVISION	\$ 12,640,822,000	7.0	4,910,673,000	4.3	7,730,149,000	86.7	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 25,664,700,696	14.1	8,447,902,431	7.5	17,216,798,265	203.8	

Lina Marcela Alvarez
LINA MARCELA ALVAREZ

C.C. No. 1.024.477.678 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 185424-T

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