

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

A C T I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	550.099.806.648	48	528.920.698.105	48	21.179.108.543	4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	241.057.156.341	21	228.138.352.775	21	12.918.803.566	6
CAJA	263.484.541	0	249.411.488	0	14.073.053	6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240.793.671.800	21	227.888.941.287	21	12.904.730.513	6
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	522.140.632	0	10.217.962.944	1	-9.695.822.312	-95
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	522.140.632	0	9.217.962.944	1	-8.695.822.312	-94
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	-100
CUENTAS POR COBRAR	105.795.018.156	9	99.823.822.766	9	5.971.195.390	6
VENTA DE BIENES	125.095.201.782	11	100.010.040.772	9	25.085.161.010	25
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51.801.569	0	18.866.546	0	32.935.023	175
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.424.932	0	27.588.343	0	126.836.589	460
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	484.838.496	0	511.792.608	0	-26.954.112	-5
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-19.991.248.623	-2	-744.465.503	0	-19.246.783.120	2.585
INVENTARIOS	202.725.491.519	18	190.740.559.620	17	11.984.931.899	6
BIENES PRODUCIDOS	35.040.181.415	3	29.000.257.778	3	6.039.923.637	21
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.102.352.978	1	14.325.943.212	1	-4.223.590.234	-29
MATERIAS PRIMAS	89.697.980.681	8	82.881.752.289	8	6.816.228.392	8
MATERIALES Y SUMINISTROS	58.006.892.641	5	57.114.750.500	5	892.142.141	2
PRODUCTOS EN PROCESO	14.752.861.735	1	11.806.422.048	1	2.946.439.687	25
EN TRANSITO	0	0	78.758.697	0	-78.758.697	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.874.777.931	0	-4.467.324.904	0	-407.453.027	9
NO CORRIENTE	593.727.182.429	52	571.975.580.313	52	21.751.602.116	4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	278.691.756.738	24	277.093.329.726	25	1.598.427.012	1
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.824.835.338	1	3.562.503.451	0	2.262.331.887	64
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.205.467.877	1	9.453.295.139	1	2.752.172.738	29
BIENES MUEBLES EN BODEGA	522.706.382	0	832.397.642	0	-309.691.260	-37
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	18.967.485.329	2	318.068.592	2
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	185.443.274.132	16	179.169.356.203	16	6.273.917.929	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.179.026.342	2	19.380.238.384	2	798.787.958	4
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.817.081.344	0	4.350.658.398	0	466.422.946	11
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.570.160.671	1	14.464.558.683	1	1.105.601.988	8
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.328.546.610	1	10.685.361.085	1	643.185.525	6
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116.056.360	0	109.952.960	0	6.103.400	6
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-246.679.366.129	-22	-234.859.631.120	-21	-11.819.735.009	5
OTROS ACTIVOS	315.035.425.691	28	294.882.250.587	27	20.153.175.104	7
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.709.222.842	0	1.467.863.281	0	241.359.561	16
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.465.117.173	0	155.102.805	0	1.310.014.368	845
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26.586.979.201	2	13.740.193.342	1	12.846.785.859	93
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	215.300.943.794	19	201.918.107.794	18	13.382.836.000	7
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	17.991.939.275	2	18.554.812.592	2	-562.873.317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.794.896.019	-1	-11.921.737.484	-1	-873.158.535	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	2	-6.107.584.706	-35
TOTAL ACTIVO	1.143.826.989.077	100	1.100.896.278.418	100	42.930.710.659	4

CSH

CONTINUACIÓN BALANCE A:

30 DE ABRIL DE:

P A S I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	335.982.982.190	29	326.736.061.141	30	9.246.921.049	3
CUENTAS POR PAGAR	78.314.791.199	7	76.434.434.104	7	1.880.357.095	2
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.074.153.232	4	42.172.136.522	4	3.902.016.710	9
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	1.478.676.278	0	-1.478.676.278	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.971.960.414	1	11.316.301.295	1	-4.344.340.881	-38
DESCUENTOS DE NÓMINA	521.343.315	0	410.125.610	0	111.217.705	27
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.115.922.136	0	1.844.321.615	0	271.600.521	15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.682.598.000	1	11.688.569.000	1	4.994.029.000	43
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	5.948.814.102	1	7.524.303.784	1	-1.575.489.682	-21
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.122.913.737	1	9.691.335.241	1	-2.568.421.504	-27
PROVISIONES	31.188.081.392	3	30.441.049.971	3	747.031.421	2
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.172.898.893	0	1.379.038.901	0	-206.140.008	-15
PROVISIONES DIVERSAS	30.015.182.499	3	29.062.011.070	3	953.171.429	3
OTROS PASIVOS	219.357.195.862	19	210.169.241.825	19	9.187.954.037	4
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	60.873.838.421	5	54.346.608.217	5	6.527.230.204	12
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	142.692.709.245	12	139.391.348.485	13	3.301.360.760	2
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17.345.424	0	-17.345.424	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.790.648.196	1	16.413.939.699	1	-623.291.503	-4
PASIVO LARGO PLAZO	111.503.219.588	10	200.829.131.231	18	-89.325.911.643	-44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	420.017.798	0	206.127.519	0	213.890.279	104
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	111.083.201.790	10	200.623.003.712	18	-89.539.801.922	-45
TOTAL PASIVO	447.486.201.778	39	527.565.192.372	48	-80.078.990.594	-15
PATRIMONIO	696.340.787.299	61	573.331.086.046	52	123.009.701.253	21
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	40	434.610.743.096	39	23.365.389.781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.220.153.886	12	135.803.486.707	12	6.416.667.179	5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.495.207.654	2	25.664.700.696	2	-3.169.493.042	-12
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73.649.292.882	6	-22.747.844.453	-2	96.397.137.335	-424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.143.826.989.077	100	1.100.896.278.418	100	42.930.710.659	4
CUENTAS DE ORDEN						
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	391.239.095	1	-13.152.353	-3
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	-898.657.659	-2	13.152.353	-1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-71.998.774.024	-69	-71.797.950.328	-125	-200.823.696	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	71.797.950.328	125	200.823.696	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

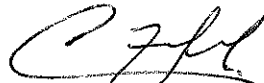


Almirante (RA) HERNANDO MILLS VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena


22 de mayo de 2020

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

DETALLE	2020		%	2019		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	142.980.785.155		182.178.857.371			-39.198.072.216	-22	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		135.613.382.270		116.258.878.854		19.354.503.416		17	
BIENES COMERCIALIZADOS		4.361.180.713		63.321.096.807		-58.959.916.094		-93	
OTROS SERVICIOS		3.006.222.172		2.598.881.710		407.340.462		16	
MENOS :									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		126.046.981		712.715.304		-586.668.323		100	
VENTAS NETAS	\$	142.854.738.174	100	181.466.142.067	100	-38.611.403.893		-21	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		95.150.130.360	70	73.491.303.574	63	21.658.826.786		29	
BIENES COMERCIALIZADOS		2.321.959.426	53	53.615.301.104	85	-51.293.341.678		-96	
OTROS SERVICIOS		50.725.212	2	79.815.301	3	-29.090.089		-36	
COSTO DE VENTAS	\$	97.522.814.998	68	127.186.419.979	70	-29.663.604.981		-23	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	45.331.923.176	32	54.279.722.088	30	-8.947.798.912		-16	
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13.459.569.177	9	12.448.120.377	7	1.011.448.800		8	
DE VENTAS		4.063.186.450	3	2.500.014.738	1	1.563.171.712		63	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9.903.662.230	7	5.615.790.401	3	4.287.871.829		76	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	27.426.417.857	19	20.563.925.516	11	6.862.492.341		33	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	17.905.505.319	13	33.715.796.572	19	-15.810.291.253		-47	
MAS :									
FINANCIEROS		7.060.671.512	5	4.667.394.940	3	2.393.276.572		51	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		20.729.580.449	15	5.737.097.345	3	14.992.483.104		261	
INGRESOS DIVERSOS		274.780.910	0	891.634.664	0	-616.853.754		-69	
OTROS INGRESOS	\$	28.065.032.871	20	11.296.126.949	6	16.768.905.922		148	
MENOS:									
COMISIONES		274.315.515	0	597.670.363	0	-323.354.848		-54	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		6.089.620.581	4	3.956.631.696	2	2.132.988.885		54	
FINANCIEROS		2.253.954.305	2	21.794.392	0	2.232.159.913		10242	
GASTOS DIVERSOS		4.271.460.135	3	2.130.304.374	1	2.141.155.761		101	
OTROS GASTOS	\$	12.889.350.536	9	6.706.400.825	4	6.182.949.711		92	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	33.081.187.654	23	38.305.522.696	21	71.386.710.350		186	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019		10.585.980.000		12.640.822.000	7	-2.054.842.000		0	
TOTAL PROVISION		10.585.980.000	7	12.640.822.000	7	-2.054.842.000		0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	22.495.207.654	16	25.664.700.696	14	-3.169.493.042		-12	


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

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


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