

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

<b>A C T I V O</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>472.410.330.018</b>	<b>46</b>	<b>359.151.441.117</b>	<b>39</b>	<b>113.258.888.901</b>	<b>32</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>196.867.348.154</b>	<b>19</b>	<b>116.730.017.480</b>	<b>13</b>	<b>80.137.330.674</b>	<b>69</b>
CAJA	249.479.854	0	231.447.979	0	18.031.875	8
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	196.617.868.300	19	116.498.569.501	13	80.119.298.799	69
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.102.445.005</b>	<b>1</b>	<b>10.427.960.504</b>	<b>1</b>	<b>-325.515.499</b>	<b>-3</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9.102.445.005	1	9.427.960.504	1	-325.515.499	-3
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>62.966.526.293</b>	<b>6</b>	<b>15.864.672.937</b>	<b>2</b>	<b>47.101.853.356</b>	<b>297</b>
VENTA DE BIENES	62.989.947.734	6	14.589.976.061	2	48.399.971.673	332
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.600.132	0	1.207.829.943	0	-1.196.229.811	-99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.753.599	0	152.350.024	0	-109.596.425	-72
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	511.992.608	0	423.915.481	0	88.077.127	21
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-589.767.780	0	-509.398.572	0	-80.369.208	16
<b>INVENTARIOS</b>	<b>202.474.010.566</b>	<b>20</b>	<b>216.128.790.196</b>	<b>23</b>	<b>-13.654.779.630</b>	<b>-6</b>
BIENES PRODUCIDOS	37.844.148.367	4	49.195.047.203	5	-11.350.898.836	-23
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21.848.841.109	2	10.930.676.529	1	10.918.164.580	100
MATERIAS PRIMAS	82.755.407.034	8	77.450.489.632	8	5.304.917.402	7
MATERIALES Y SUMINISTROS	56.375.710.156	5	68.823.707.725	7	-12.447.997.569	-18
PRODUCTOS EN PROCESO	8.117.228.804	1	11.983.403.446	1	-3.866.174.642	-32
EN PODER DE TERCEROS	0	0	38.278.920	0	-38.278.920	-100
EN PODER DE TERCEROS	0	0	49.171.961	0	-49.171.961	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.467.324.904	0	-2.341.985.220	0	-2.125.339.684	91
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>562.845.104.333</b>	<b>54</b>	<b>561.707.528.930</b>	<b>61</b>	<b>1.137.575.403</b>	<b>0</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>281.530.495.879</b>	<b>27</b>	<b>291.333.938.957</b>	<b>32</b>	<b>-9.803.443.078</b>	<b>-3</b>
TERRENOS	99.194.152.405	10	99.194.152.405	11	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	9.124.873.800	1	328.421.339	4
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	18.736.857.212	2	0	0	18.736.857.212	100
EDIFICACIONES	134.156.243.044	13	133.322.658.518	14	833.584.526	1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.642.562.865	1	6.465.603.394	1	1.176.959.471	18
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.349.830.470	1	9.489.243.614	1	-1.139.413.144	-12
MAQUINARIA Y EQUIPO	179.943.129.650	17	203.372.543.357	22	-23.429.413.707	-12
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.320.069.699	2	17.490.754.597	2	1.829.315.102	10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.340.567.516	0	4.024.434.324	0	316.133.192	8
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.133.549.312	1	13.732.020.156	1	401.529.156	3
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.464.670.085	1	8.983.037.914	1	1.481.632.171	16
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)	-229.732.638.162	-22	-216.586.963.093	-24	-13.145.675.069	6
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>281.314.608.454</b>	<b>27</b>	<b>270.373.589.973</b>	<b>29</b>	<b>10.941.018.481</b>	<b>4</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147.503.375	0	358.226.660	0	-210.723.285	-59
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41.125.593	0	607.488.459	0	-566.362.866	-93
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.675.674.520	0	2.339.205.248	0	1.336.469.272	57
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	199.414.741.035	19	194.428.392.032	21	4.986.349.003	3
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.232.194.073	5	52.080.000.000	6	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	18.590.022.592	2	15.965.095.974	2	2.624.926.618	16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.522.366.918	-1	-9.895.501.744	-1	-1.626.865.174	16
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17.437.824.976	2	13.124.014.009	1	4.313.810.967	33
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.035.255.434.351</b>	<b>100</b>	<b>920.858.970.047</b>	<b>100</b>	<b>114.396.464.304</b>	<b>12</b>

*Handwritten signature or initials.*

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE ENERO DE:

P A S I V O	2019	%	2018	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>286.686.227.760</b>	<b>28</b>	<b>236.916.219.449</b>	<b>26</b>	<b>49.770.008.311</b>	<b>21</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>57.103.400.337</b>	<b>6</b>	<b>39.040.920.375</b>	<b>4</b>	<b>18.062.479.962</b>	<b>46</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.632.444.987	3	19.638.007.173	2	10.994.437.814	56
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	188.066.483	0	-188.066.483	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.713.487.143	0	4.422.093.838	0	-708.606.695	-16
DESCUENTOS DE NÓMINA	398.555.863	0	306.712.473	0	91.843.390	30
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	415.393.306	0	474.837.806	0	-59.444.500	-13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.125.950.000	2	11.999.382.000	1	8.126.568.000	68
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	1.817.569.038	0	2.011.820.602	0	-194.251.564	-10
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.938.764.850</b>	<b>1</b>	<b>8.561.254.109</b>	<b>1</b>	<b>377.510.741</b>	<b>4</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>16.694.993.173</b>	<b>2</b>	<b>15.011.574.331</b>	<b>2</b>	<b>1.683.418.842</b>	<b>11</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.428.953.633	0	3.499.577.725	0	-2.070.624.092	-59
PROVISIONES DIVERSAS	15.266.039.540	1	11.511.996.606	1	3.754.042.934	33
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>203.949.069.400</b>	<b>20</b>	<b>174.302.470.634</b>	<b>19</b>	<b>29.646.598.766</b>	<b>17</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	50.163.337.152	5	22.654.367.877	2	27.508.969.275	121
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	137.354.717.854	13	135.187.045.453	15	2.167.672.401	2
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17.074.695	0	14.589.925	0	2.484.770	17
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16.413.939.699	2	16.446.467.379	2	-32.527.680	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>201.574.285.776</b>	<b>19</b>	<b>207.576.075.917</b>	<b>23</b>	<b>-6.001.790.141</b>	<b>-3</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	205.154.351	0	302.052.918	0	-96.898.567	-32
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	201.369.131.425	19	207.274.022.999	23	-5.904.891.574	-3
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>488.260.513.536</b>	<b>47</b>	<b>444.492.295.366</b>	<b>48</b>	<b>43.768.218.170</b>	<b>10</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>546.994.920.815</b>	<b>53</b>	<b>476.366.674.681</b>	<b>52</b>	<b>70.628.246.134</b>	<b>15</b>
CAPITAL FISCAL	434.610.743.096	42	399.292.673.391	43	35.318.069.705	9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.803.486.707	13	35.318.069.705	4	100.485.417.002	285
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-671.464.535	0	-866.027.338	0	194.562.803	-22
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	0	62.438.096.923	7	-62.438.096.923	-100
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-22.747.844.453	-2	-19.816.138.000	-2	-2.931.706.453	100
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.035.255.434.351</b>	<b>100</b>	<b>920.858.970.047</b>	<b>100</b>	<b>114.396.464.304</b>	<b>12</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151.852.072.855	264	151.852.072.855	-163	0	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	391.787.968	1	442.788.958	0	-51.000.990	-12
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507.418.564	1	507.418.564	-1	0	100
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)	-151.852.072.855	-264	-151.852.072.855	163	0	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-899.206.532	-2	-3.030.027.828	3	2.130.821.296	70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-72.390.465.779	-126	-68.202.132.845	73	-4.188.332.934	6
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	-150.800.906.719	-162
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	72.390.465.779	126	68.202.132.845	-73	4.188.332.934	6
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	57.593.061.536	100	-93.169.611.322	100	150.762.672.858	-162

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

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

27 de febrero de 2019

  
 wigv.-



**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE ENERO DE :**

DETALLE	2019			2018			VARIACION		
	\$		%	\$		%	\$		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>									
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3.340.346.801	10.803.250.694		5.502.122.918	10.846.282.781		-2.161.776.117	-43.032.087	0
BIENES COMERCIALIZADOS	7.077.701.493			4.789.176.181			2.288.525.312		-39
OTROS SERVICIOS	385.202.400			554.983.682			-169.781.282		48
<b>MENOS :</b>									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		48.654.096			8.041.089			40.613.007	100
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>10.754.596.598</b>	<b>100</b>		<b>10.838.241.692</b>	<b>100</b>		<b>-83.645.094</b>	<b>-1</b>
<b>MENOS :</b>									
BIENES MANUFACTURADOS	2.389.455.950		72	3.512.919.878		64	-1.123.463.928		-32
BIENES COMERCIALIZADOS	5.689.479.108		80	4.194.576.427		88	1.494.902.681		36
OTROS SERVICIOS	653.438		0	-19.480.745		-4	20.134.183		-100
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>8.079.588.496</b>	<b>75</b>		<b>7.688.015.560</b>	<b>71</b>		<b>391.572.936</b>	<b>5</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>2.675.008.102</b>	<b>25</b>		<b>3.150.226.132</b>	<b>29</b>		<b>-475.218.030</b>	<b>-15</b>
<b>MENOS :</b>									
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.350.563.172		22	2.102.818.899		19	247.744.273		12
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	581.995.562		5	638.121.846		6	-56.126.284		-9
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	489.567.690		5	511.259.075		5	-21.691.385		-4
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>		<b>3.422.126.424</b>	<b>32</b>		<b>3.252.199.820</b>	<b>30</b>		<b>169.926.604</b>	<b>5</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-747.118.322</b>	<b>-7</b>		<b>-101.973.688</b>	<b>-1</b>		<b>-645.144.634</b>	<b>633</b>
<b>MAS :</b>									
FINANCIEROS	1.118.622.609		10	687.123.389		6	431.499.220		63
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	331.335.064		3	155.934.432		1	175.400.632		112
INGRESOS DIVERSOS	24.377.071		0	22.374.135		0	2.002.936		9
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.474.334.744</b>	<b>14</b>		<b>865.431.956</b>	<b>8</b>		<b>608.902.788</b>	<b>70</b>
<b>MENOS:</b>									
COMISIONES	348.401		0	0		0	348.401		100
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.379.917.924		13	0		0	1.379.917.924		100
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS	260.119		0	0		0	260.119		100
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0		0	1.625.877.986		15	-1.625.877.986		100
GASTOS DIVERSOS	18.154.513		0	3.607.620		0	14.546.893		403
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1.398.680.957</b>	<b>13</b>		<b>1.629.485.606</b>	<b>15</b>		<b>-230.804.649</b>	<b>-14</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-671.464.535</b>	<b>-6</b>		<b>-866.027.338</b>	<b>-8</b>		<b>194.562.803</b>	<b>-22</b>
<b>MENOS :</b>									
PROVISION IMPORRENTA 33%	0		0	0		0	0		0
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%	0		0	0		0	0		0
<b>TOTAL PROVISION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-671.464.535</b>	<b>-6</b>		<b>-866.027.338</b>	<b>-8</b>		<b>-1.537.491.873</b>	<b>178</b>

  
**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