

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

A C T I V O	2021	%	2020	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	588.751.305.849	51	543.362.758.102	49	45.388.547.747	8
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	241.942.695.083	21	220.765.912.328	20	21.176.782.755	10
CAJA	265.973.951	0	252.318.193	0	13.655.758	5
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	241.676.721.132	21	220.513.594.135	20	21.163.126.997	10
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	95.517.866.037	8	40.511.904.032	4	55.005.962.005	136
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	95.517.866.037	8	40.511.904.032	4	55.005.962.005	136
CUENTAS POR COBRAR	34.932.562.530	3	90.166.563.627	8	-55.234.001.097	-61
VENTA DE BIENES	33.843.426.418	3	103.137.547.422	9	-69.294.121.004	-67
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	745.124.810	0	21.428.195	0	723.696.615	3.377
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344.111.302	0	133.790.061	0	210.321.241	157
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.550.028	0	485.038.496	0	-66.488.468	-14
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.650.028	0	-13.611.240.547	-1	13.192.590.519	-97
INVENTARIOS	216.358.182.199	19	191.918.378.115	17	24.439.804.084	13
BIENES PRODUCIDOS	24.805.700.772	2	33.071.898.643	3	-8.266.197.871	-25
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.225.468.664	1	9.805.025.173	1	7.420.443.491	76
MATERIAS PRIMAS	105.819.614.943	9	84.269.892.587	8	21.549.722.356	26
MATERIALES Y SUMINISTROS	65.600.631.581	6	54.551.480.531	5	11.049.151.050	20
PRODUCTOS EN PROCESO	9.492.948.967	1	15.094.859.112	1	-5.601.910.145	-37
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.586.182.728	-1	-4.874.777.931	0	-1.711.404.797	35
NO CORRIENTE	559.908.900.222	49	566.423.047.134	51	-106.501.867.321	-19
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	285.057.181.095	25	271.413.569.953	24	13.643.611.142	5
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.524.574.424	1	5.589.792.860	1	2.934.781.564	53
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	14.948.535.942	1	8.843.242.749	1	6.105.293.193	69
BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.647.871	0	576.393.738	0	-258.745.867	-45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	621.393.170	0	812.771.198	0	-191.378.028	-24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.899.849.016	2	19.285.553.921	2	-385.704.905	-2
EDIFICACIONES	135.614.263.786	12	135.156.701.873	12	457.561.913	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	8.349.830.470	1	-384.394.523	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.125.093.972	17	183.267.619.031	17	7.857.474.941	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.438.818.204	2	20.148.592.730	2	1.290.225.474	6
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.478.156.537	0	4.835.623.307	0	642.533.230	13
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.592.293.440	1	15.618.522.943	1	-26.229.503	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.541.304.282	1	11.320.373.897	1	1.220.930.385	11
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	142.896.475	0	116.056.360	0	26.840.115	23
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-253.912.192.320	-22	-248.266.615.473	-22	-5.645.576.847	2
OTROS ACTIVOS	274.851.719.127	24	295.009.477.181	27	-120.145.478.463	-41
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	99.987.720.409	9	0	0	99.987.720.409	100
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.054.849.061	0	780.824.573	0	2.274.024.488	291
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	898.978.970	0	611.417.541	0	287.561.429	47
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.980.246.994	0	4.435.109.475	0	545.137.519	12
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.719.516.794	12	217.148.026.403	20	-74.428.509.609	-34
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.098.114.215	1	52.080.000.000	5	-43.981.885.785	-84
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.365.879.155	0	-42.482.060	-3
ACTIVOS INTANGIBLES	15.640.616.949	1	18.591.372.052	2	-2.950.755.103	-16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.753.349.530	-1	-13.031.410.720	-1	-721.938.810	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.901.628.170	1	13.028.258.702	1	-1.126.630.532	-9
TOTAL ACTIVO	1.148.660.206.071	100	1.109.785.805.236	100	-61.113.319.574	-6

CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE ENERO DE:

P A S I V O	2021		2020		VARIACIÓN	
		%		%		%
CORRIENTE	325.904.356.831	28	324.722.745.209	29	1.181.611.622	0
CUENTAS POR PAGAR	74.980.229.366	7	92.414.424.054	8	-17.434.194.688	-19
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.705.838.518	5	73.081.331.611	7	-11.375.493.093	-16
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.542.155.879	0	1.818.380.672	0	723.775.207	40
DESCUENTOS DE NÓMINA	430.416.599	0	415.672.331	0	14.744.268	4
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	688.759.755	0	395.109.384	0	293.650.371	74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.865.585.075	1	16.054.342.700	1	-8.188.757.625	-51
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	1.747.473.540	0	649.587.356	0	1.097.886.184	169
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.596.619.976	1	5.774.060.219	1	822.559.757	14
PROVISIONES	27.455.820.093	2	20.098.564.048	2	7.357.256.045	37
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.153.533.088	0	1.189.554.937	0	-36.021.849	-3
PROVISIONES DIVERSAS	26.302.287.005	2	18.909.009.111	2	7.393.277.894	39
OTROS PASIVOS	216.871.687.396	19	206.435.696.888	19	10.435.990.508	6
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	38.825.989.522	3	46.927.899.161	4	-8.101.909.639	-17
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	155.504.995.531	14	143.699.814.611	13	11.805.180.920	8
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17.334.920	0	-17.334.920	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	22.540.702.343	2	15.790.648.196	1	6.750.054.147	43
PASIVO LARGO PLAZO	111.542.222.428	10	112.699.308.676	10	-1.281.322.181	-1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	183.214.877	0	389.117.658	0	-205.902.781	-53
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	111.234.771.618	10	112.310.191.018	10	-1.075.419.400	-1
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	124.235.933	0	0	0	124.235.933	100
TOTAL PASIVO	437.446.579.259	38	437.422.053.885	39	-99.710.559	0
PATRIMONIO	711.213.626.812	62	672.363.751.351	61	38.849.875.461	6
CAPITAL FISCAL	576.216.391.626	50	457.976.132.877	41	118.240.258.749	26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.790.195.902	6	139.266.255.019	13	-74.476.059.117	-53
RESULTADOS DEL EJERCICIO	629.646.555	0	1.472.070.573	0	-842.424.018	-57
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69.577.392.729	6	73.649.292.882	7	-4.071.900.153	-6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.148.660.206.071	100	1.109.785.805.236	100	38.750.164.902	3
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152.901.223.237	-62	-152.840.747.575	147	-60.475.662	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-372.652.175	0	-378.086.742	0	5.434.567	-1
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507.418.564	0	-507.418.564	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152.901.223.237	62	152.840.747.575	-147	60.475.662	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	880.070.739	0	885.505.306	-1	-5.434.567	-1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-79.340.324.105	-32	71.927.738.141	-69	-151.268.062.246	-210
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-247.752.591.442	-100	104.140.226.484	-100	-351.892.817.926	-338
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	79.340.324.105	32	-71.927.738.141	69	151.268.062.246	-210
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	247.752.591.442	100	-104.140.226.484	100	351.892.817.926	-338



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. 76.095.983 de Cartagena

12 de febrero de 2021



WIGV-

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

DETALLE	2021		%	2020		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	21.625.961.104		6.935.246.201			14.690.714.903	212	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		21.508.787.090		6.058.322.219			15.450.464.871	255	
BIENES COMERCIALIZADOS		112.228.576		174.992.653			-62.764.077	-36	
OTROS SERVICIOS		4.945.438		701.931.329			-696.985.891	-99	
MENOS :									
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		11.838.114		3.869.037			7.969.077	100	
VENTAS NETAS	\$	21.614.122.990	100	6.931.377.164	100		14.682.745.826	212	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		17.610.916.822	82	4.380.027.488	72		13.230.889.334	302	
BIENES COMERCIALIZADOS		49.080.941	44	103.393.910	59		-54.312.969	-53	
OTROS SERVICIOS		0	0	9.026.923	1		-9.026.923	-100	
COSTO DE VENTAS	\$	17.659.997.763	82	4.492.448.321	65		13.167.549.442	293	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	3.954.125.227	18	2.438.928.843	35		1.515.196.384	62	
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.634.602.576	12	2.363.251.236	34		271.351.340	11	
DE VENTAS		467.759.757	2	443.247.665	6		24.512.092	6	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.055.938.216	5	2.373.391.091	34		-1.317.452.875	-56	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	4.158.300.549	19	5.179.889.992	75		-1.021.589.443	-20	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	-204.175.322	-1	-2.740.961.149	-40		2.536.785.827	-93	
MAS :									
FINANCIEROS		1.229.388.935	6	2.300.103.665	33		-1.070.714.730	-47	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		495.347.872	2	3.593.724.527	52		-3.098.376.655	-86	
INGRESOS DIVERSOS		527.361.020	2	32.356.277	0		495.004.743	1.530	
OTROS INGRESOS	\$	2.252.097.827	10	5.926.184.469	85		-3.674.086.642	-62	
MENOS:									
COMISIONES		348.991	0	87.226	0		261.765	300	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		10.678.001	0	514.446.879	7		-503.768.878	-98	
FINANCIEROS		0	0	952.512	0		-952.512	-100	
GASTOS DIVERSOS		1.124.363.958	5	504.927.130	7		619.436.828	123	
OTROS GASTOS	\$	1.135.390.950	5	1.020.413.747	15		114.977.203	11	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	912.531.555	4	2.164.809.573	31		-1.252.278.018	-58	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 31%: 2021-32% :2020		282.885.000		692.739.000	0		-409.854.000	-59	
TOTAL PROVISIÓN		282.885.000	1	692.739.000	10		-409.854.000	-59	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	629.646.555	3	1.472.070.573	21		-842.424.018	-57	


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