

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE :**  
**(Valores en pesos)**

| A C T I V O  | 2019                     | %          | 2018                   | %          | VARIACIÓN              | %          |
|--|--------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>491.880.723.456</b>   | <b>47</b>  | <b>387.447.896.873</b> | <b>41</b>  | <b>104.432.826.583</b> | <b>27</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                           | <b>208.497.452.178</b>   | <b>20</b>  | <b>129.110.161.808</b> | <b>14</b>  | <b>79.387.290.370</b>  | <b>61</b>  |
| CAJA   | 242.132.029              | 0          | 231.447.979            | 0          | 10.684.050             | 5          |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                 | 208.255.320.149          | 20         | 128.878.713.829        | 14         | 79.376.606.320         | 62         |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                            | <b>10.139.237.084</b>    | <b>1</b>   | <b>10.466.850.350</b>  | <b>1</b>   | <b>-327.613.266</b>    | <b>-3</b>  |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO           | 9.139.237.084            | 1          | 9.466.850.350          | 1          | -327.613.266           | -3         |
| INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS                                | 1.000.000.000            | 0          | 1.000.000.000          | 0          | 0                      | 0          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>98.427.799.846</b>    | <b>9</b>   | <b>27.858.171.153</b>  | <b>3</b>   | <b>70.569.628.693</b>  | <b>253</b> |
| VENTA DE BIENES  | 98.444.169.146           | 9          | 26.676.454.464         | 3          | 71.767.714.682         | 269        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 26.123.481               | 0          | 1.105.534.611          | 0          | -1.079.411.130         | -98        |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS   | 0                        | 0          | 0                      | 0          | 0                      | 0          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 35.182.391               | 0          | 162.497.250            | 0          | -127.314.859           | -78        |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                  | 511.892.608              | 0          | 421.434.977            | 0          | 90.457.631             | 21         |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                         | -589.567.780             | 0          | -507.750.149           | 0          | -81.817.631            | 16         |
| <b>INVENTARIOS</b>   | <b>174.816.234.348</b>   | <b>17</b>  | <b>220.012.713.562</b> | <b>23</b>  | <b>-45.196.479.214</b> | <b>-21</b> |
| BIENES PRODUCIDOS  | 23.196.257.927           | 2          | 53.249.942.075         | 6          | -30.053.684.148        | -56        |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA   | 12.246.940.726           | 1          | 10.526.189.528         | 1          | 1.720.751.198          | 16         |
| MATERIAS PRIMAS  | 75.006.233.857           | 7          | 75.605.146.176         | 8          | -598.912.319           | -1         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 56.661.278.617           | 5          | 62.038.521.961         | 7          | -5.377.243.344         | -9         |
| PRODUCTOS EN PROCESO   | 12.172.848.125           | 1          | 21.143.086.165         | 2          | -8.970.238.040         | -42        |
| EN TRANSITO  | 0                        | 0          | 38.278.920             | 0          | -38.278.920            | -100       |
| EN PODER DE TERCEROS   | 0                        | 0          | -246.466.043           | 0          | 246.466.043            | -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>563.917.455.980</b>   | <b>53</b>  | <b>563.650.893.784</b> | <b>59</b>  | <b>266.562.196</b>     | <b>0</b>   |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                                      | <b>279.721.842.547</b>   | <b>26</b>  | <b>290.233.011.669</b> | <b>31</b>  | <b>-10.511.169.122</b> | <b>-4</b>  |
| 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          | 9.444.299.149          | 1          | 8.995.990              | 0          |
| 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  | 135.844.860.162          | 13         | 133.322.658.518        | 14         | 2.522.201.644          | 2          |
| 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          | 9.489.243.614          | 1          | -1.139.413.144         | -12        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 179.332.763.888          | 17         | 203.460.861.587        | 21         | -24.128.097.699        | -12        |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   | 19.324.201.293           | 2          | 17.526.685.970         | 2          | 1.797.515.323          | 10         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                   | 4.340.550.778            | 0          | 4.029.464.324          | 0          | 311.086.454            | 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                            | 10.533.011.085           | 1          | 8.983.037.914          | 1          | 1.549.973.171          | 17         |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                       | 109.952.960              | 0          | 167.397.461            | 0          | -57.444.501            | -34        |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)            | -231.614.393.785         | -22        | -218.136.595.333       | -23        | -13.477.798.452        | 6          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>284.195.613.433</b>   | <b>27</b>  | <b>273.417.882.115</b> | <b>29</b>  | <b>10.777.731.318</b>  | <b>4</b>   |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                              | 145.406.715              | 0          | 172.818.017            | 0          | -27.411.302            | -16        |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS   | 55.408.594               | 0          | 729.892.576            | 0          | -674.483.982           | -92        |
| ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 6.039.713.073            | 1          | 4.835.774.162          | 1          | 1.203.938.911          | 25         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                  | 200.050.196.366          | 19         | 195.155.776.716        | 21         | 4.894.419.650          | 3          |
| DÉPOSITOS 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  | 18.590.022.592           | 2          | 15.965.095.974         | 2          | 2.624.926.618          | 16         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                     | -11.653.042.164          | -1         | -10.012.158.674        | -1         | -1.640.883.490         | 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>1.055.798.179.436</b> | <b>100</b> | <b>951.098.790.657</b> | <b>100</b> | <b>104.699.388.779</b> | <b>11</b>  |

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

28 DE FEBRERO DE:

| P A S I V O  | 2019                     |            | 2018                   |            | V A R I A C I Ó N      |           |
|--|--------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|
|  |                          | %          |                        | %          |                        | %         |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>294.048.049.871</b>   | <b>28</b>  | <b>265.495.011.539</b> | <b>28</b>  | <b>28.553.038.332</b>  | <b>11</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>62.298.865.803</b>    | <b>6</b>   | <b>60.583.291.582</b>  | <b>6</b>   | <b>1.715.574.221</b>   | <b>3</b>  |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 28.661.396.545           | 3          | 39.468.559.095         | 4          | -10.807.162.550        | -27       |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR               | 0                        | 0          | 118.749.569            | 0          | -118.749.569           | -100      |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 11.483.653.200           | 1          | 7.074.084.759          | 1          | 4.409.568.441          | 62        |
| DESCUENTOS DE NÓMINA   | 390.679.566              | 0          | 304.448.400            | 0          | 86.231.166             | 28        |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 3.496.453.574            | 0          | 1.618.067.282          | 0          | 1.878.386.292          | 100       |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 14.345.257.000           | 1          | 11.999.382.000         | 1          | 2.345.875.000          | 20        |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA                               | 3.921.425.918            | 0          | 477                    | 0          | 3.921.425.441          | 100       |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>              | <b>9.266.075.298</b>     | <b>1</b>   | <b>8.940.914.719</b>   | <b>1</b>   | <b>325.160.579</b>     | <b>4</b>  |
| <b>PROVISIONES</b>   | <b>26.265.041.782</b>    | <b>2</b>   | <b>17.088.533.750</b>  | <b>2</b>   | <b>9.176.508.032</b>   | <b>54</b> |
| LITIGIOS Y DEMANDAS  | 1.425.375.215            | 0          | 3.499.577.725          | 0          | -2.074.202.510         | -59       |
| PROVISIONES DIVERSAS   | 24.839.666.567           | 2          | 13.588.956.025         | 1          | 11.250.710.542         | 83        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>196.218.066.988</b>   | <b>19</b>  | <b>178.882.271.488</b> | <b>19</b>  | <b>17.335.795.500</b>  | <b>10</b> |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                | 41.803.237.748           | 4          | 26.612.915.290         | 3          | 15.190.322.458         | 57        |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 137.983.724.603          | 13         | 135.822.888.819        | 14         | 2.160.835.784          | 2         |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              | 17.164.938               | 0          | 0                      | 0          | 17.164.938             | 100       |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                              | 16.413.939.699           | 2          | 16.446.467.379         | 2          | -32.527.680            | 0         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>201.192.395.010</b>   | <b>19</b>  | <b>209.096.800.519</b> | <b>22</b>  | <b>-7.904.405.509</b>  | <b>-4</b> |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              | 0                        | 0          | 14.712.641             | 0          | -14.712.641            | -100      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | 208.653.585              | 0          | 208.187.956            | 0          | 465.629                | 0         |
| BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES                               | 200.983.741.425          | 19         | 208.873.899.922        | 22         | -7.890.158.497         | -4        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>495.240.444.881</b>   | <b>47</b>  | <b>474.591.812.058</b> | <b>50</b>  | <b>20.648.632.823</b>  | <b>4</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>  | <b>560.557.734.555</b>   | <b>53</b>  | <b>476.506.978.599</b> | <b>50</b>  | <b>84.050.755.956</b>  | <b>18</b> |
| CAPITAL FISCAL   | 434.610.743.096          | 41         | 399.292.673.391        | 42         | 35.318.069.705         | 9         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | 135.803.486.707          | 13         | 35.318.069.705         | 4          | 100.485.417.002        | 100       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                     | 12.891.349.205           | 1          | -725.723.420           | 0          | 13.617.072.625         | -100      |
| 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>1.055.798.179.436</b> | <b>100</b> | <b>951.098.790.657</b> | <b>100</b> | <b>104.699.388.779</b> | <b>11</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                                | 391.829.403              | 1          | 442.788.958            | 0          | -50.959.555            | -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)                         | -151.852.072.855         | -264       | -151.852.072.855       | 163        | 0                      | 0         |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -899.247.967             | -2         | -3.030.027.828         | 3          | 2.130.779.861          | 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       | -100      |
| 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        | -100      |

CESAR AUGUSTO GARCIA 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

14 de marzo de 2019

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE :**

| DETALLE  | 2019              | %   | 2018              | %   | VARIACION         | %      |
|--|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--------|
| <b>VENTAS BRUTAS</b>                               | \$ 91.554.416.640 |     | \$ 41.035.106.055 |     | \$ 50.519.310.585 | 123    |
| PRODUCTOS MANUFACTURADOS                           | 60.577.503.888    |     | 19.840.838.861    |     | 40.736.665.027    | 205    |
| BIENES COMERCIALIZADOS                             | 29.970.897.918    |     | 19.570.676.049    |     | 10.400.221.869    | 53     |
| OTROS SERVICIOS                                    | 1.006.014.834     |     | 1.623.591.145     |     | -617.576.311      | -38    |
| <b>MENOS :</b>                                     |                   |     |                   |     |                   |        |
| DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS        | 499.252.413       |     | 53.085.105        |     | 446.167.308       | 840    |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                | \$ 91.055.164.227 | 100 | \$ 40.982.020.950 | 100 | \$ 50.073.143.277 | 122    |
| <b>MENOS :</b>                                     |                   |     |                   |     |                   |        |
| BIENES MANUFACTURADOS                              | 36.646.324.267    | 60  | 15.364.323.962    | 77  | 21.282.000.305    | 139    |
| BIENES COMERCIALIZADOS                             | 25.672.252.025    | 86  | 17.374.907.103    | 89  | 8.297.344.922     | 48     |
| OTROS SERVICIOS                                    | -15.356.468       | -2  | -208.250.070      | -13 | 192.893.602       | -93    |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                             | \$ 62.303.219.824 | 68  | \$ 32.530.980.995 | 79  | \$ 29.772.238.829 | 92     |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>                    | \$ 28.751.944.403 | 32  | \$ 8.451.039.955  | 21  | \$ 20.300.904.448 | 240    |
| <b>MENOS :</b>                                     |                   |     |                   |     |                   |        |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 5.500.569.408     | 6   | 5.020.955.574     | 12  | 479.613.834       | 10     |
| DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES       | 2.497.626.625     | 3   | 1.373.804.311     | 3   | 1.123.822.314     | 82     |
| GASTOS DE OPERACION Y VENTAS                       | 1.040.010.190     | 1   | 1.018.446.398     | 2   | 21.563.792        | 2      |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b> | \$ 9.038.206.223  | 10  | \$ 7.413.206.283  | 18  | \$ 1.624.999.940  | 22     |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                        | \$ 19.713.738.180 | 22  | \$ 1.037.833.672  | 3   | \$ 18.675.904.508 | 1.800  |
| <b>MAS :</b>                                       |                   |     |                   |     |                   |        |
| FINANCIEROS  | 2.210.330.238     | 2   | 1.231.991.173     | 3   | 978.339.065       | 79     |
| AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO               | 1.378.099.328     | 2   | 171.850.177       | 0   | 1.206.249.151     | 702    |
| INGRESOS DIVERSOS                                  | 87.781.238        | 0   | 242.136.757       | 1   | -154.355.519      | -64    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                              | \$ 3.676.210.804  | 4   | \$ 1.645.978.107  | 4   | \$ 2.030.232.697  | 123    |
| <b>MENOS:</b>                                      |                   |     |                   |     |                   |        |
| COMISIONES   | 336.749.804       | 0   | 1.267.521         | 0   | 335.482.283       | 26.468 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                    | 3.756.839.831     | 4   | 137.839.119       | 0   | 3.619.000.712     | 2.626  |
| FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS                 | 21.762.500        | 0   | 0                 | 0   | 21.762.500        | 100    |
| FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 0                 | 0   | 3.252.475.883     | 8   | -3.252.475.883    | -100   |
| GASTOS DIVERSOS                                    | 33.777.140        | 0   | 17.952.676        | 0   | 15.824.464        | 88     |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                | \$ 4.149.129.275  | 5   | \$ 3.409.535.199  | 8   | \$ 739.594.076    | 22     |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>                 | \$ 19.240.819.709 | 21  | \$ -725.723.420   | -2  | \$ 19.966.543.129 | -2.751 |
| <b>MENOS :</b>                                     |                   |     |                   |     |                   |        |
| PROVISION IMPORRENTA 33%                           | 6.349.470.504     | 0   | 0                 | 0   | 6.349.470.504     | 0      |
| <b>TOTAL PROVISION</b>                             | \$ 6.349.470.504  | 7   | \$ 0              | 0   | \$ 6.349.470.504  | 100    |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                    | \$ 12.891.349.205 | 14  | \$ -725.723.420   | -2  | \$ 12.165.625.785 | -1.676 |

  
**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