

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

A C T I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	513.349.784.383	48	410.843.439.164	42	102.506.345.219	25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	208.278.699.385	19	159.822.614.747	16	48.456.084.638	30
CAJA	242.132.029	0	228.979.731	0	13.152.298	6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.036.567.356	19	159.593.635.016	16	48.442.932.340	30
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.183.691.137	1	10.528.362.331	1	-344.671.194	-3
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9.183.691.137	1	9.528.362.331	1	-344.671.194	-4
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	106.275.643.956	10	13.953.128.567	1	92.322.515.389	662
VENTA DE BIENES	106.444.022.252	10	12.824.109.829	1	93.619.912.423	730
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19.373.956	0	1.035.475.264	0	-1.016.101.308	-98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.820.643	0	176.304.235	0	-131.483.592	-75
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)	-744.465.503	0	-504.195.738	0	-240.269.765	48
INVENTARIOS	188.611.749.905	17	226.539.333.519	23	-37.927.583.614	-17
BIENES PRODUCIDOS	24.822.482.829	2	48.012.296.197	5	-23.189.813.368	-48
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.527.078.905	2	14.560.580.872	1	7.966.498.033	55
MATERIAS PRIMAS	71.553.313.523	7	79.730.301.623	8	-8.176.988.100	-10
MATERIALES Y SUMINISTROS	56.767.750.152	5	60.513.987.309	6	-3.746.237.157	-6
PRODUCTOS EN PROCESO	17.405.050.703	2	26.302.164.785	3	-8.897.114.082	-34
EN TRANSITO	3.398.697	0	38.278.920	0	-34.880.223	-91
EN PODER DE TERCEROS	0	0	-276.290.967	0	276.290.967	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.467.324.904	0	-2.341.985.220	0	-2.125.339.684	91
NO CORRIENTE	567.354.770.442	52	566.756.023.831	58	598.746.611	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	278.416.034.581	26	289.253.886.093	30	-10.837.851.512	-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	9.590.970.433	1	-137.675.294	-1
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	18.823.772.355	2	0	0	18.823.772.355	100
EDIFICACIONES	135.844.860.162	13	133.763.258.764	14	2.081.601.398	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	9.048.643.368	1	-698.812.898	-8
MAQUINARIA Y EQUIPO	179.222.071.527	17	203.512.897.907	21	-24.290.826.380	-12
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.399.587.955	2	17.604.046.324	2	1.795.541.631	10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.469.975.578	0	4.130.132.324	0	339.843.254	8
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.154.704.457	1	14.135.691.450	1	19.013.007	0
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)	-233.274.741.140	-22	-219.896.128.161	-22	-13.378.612.979	6
OTROS ACTIVOS	288.938.735.861	27	277.502.137.738	28	11.436.598.123	4
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.683.111.503	0	1.622.025.360	0	61.086.143	4
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	92.546.440	0	854.785.129	0	-762.238.689	-89
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.831.037.615	1	5.765.517.288	1	2.065.520.327	36
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	201.604.458.392	19	196.848.176.350	20	4.756.282.042	2
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	18.554.812.592	2	15.965.095.974	2	2.589.716.618	16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.795.138.938	-1	-10.124.145.707	-1	-1.670.993.231	17
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17.437.824.976	2	13.124.014.009	1	4.313.810.967	33
TOTAL ACTIVO	1.080.704.554.825	100	977.599.462.995	100	103.105.091.830	11

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE MARZO DE:

P A S I V O	2019		2018		V A R I A C I Ó N	
		%		%		%
C O R R I E N T E	309.100.224.644	29	286.627.737.024	29	22.472.487.620	8
CUENTAS POR PAGAR	69.701.900.759	6	46.264.521.318	5	23.437.379.441	51
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.667.156.555	3	19.528.365.185	2	13.138.791.370	67
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2.333.822.687	0	45.503.695	0	2.288.318.992	5029
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.971.697.192	1	9.354.366.284	1	4.617.330.908	49
DESCUENTOS DE NÓMINA	416.177.941	0	368.424.476	0	47.753.465	13
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.834.773.910	0	1.828.309.294	0	1.006.464.616	55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.345.257.000	1	13.558.126.000	1	787.131.000	6
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	3.133.015.474	0	1.581.426.384	0	1.551.589.090	98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.413.195.572	1	9.860.836.733	1	-447.641.161	-5
PROVISIONES	31.052.051.826	3	19.036.945.534	2	12.015.106.292	63
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.379.038.901	0	3.499.577.725	0	-2.120.538.824	-61
PROVISIONES DIVERSAS	29.673.012.925	3	15.537.367.809	2	14.135.645.116	91
OTROS PASIVOS	198.933.076.487	18	211.465.433.439	22	-12.532.356.952	-6
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	43.690.278.176	4	58.096.490.002	6	-14.406.211.826	-25
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	138.828.858.612	13	136.922.476.058	14	1.906.382.554	1
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16.413.939.699	2	16.446.467.379	2	-32.527.680	0
PASIVO LARGO PLAZO	201.374.814.803	19	210.998.459.114	22	-9.623.644.311	-5
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	381.929.471	0	599.454.196	0	-217.524.725	-36
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17.255.181	0	14.259.849	0	2.995.332	21
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	200.975.630.151	19	210.384.745.069	22	-9.409.114.918	-4
TOTAL PASIVO	510.475.039.447	47	497.626.196.138	51	12.848.843.309	3
P A T R I M O N I O	570.229.515.378	53	479.973.266.857	49	90.256.248.521	19
CAPITAL FISCAL	434.610.743.096	40	399.292.673.391	41	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	22.563.130.028	2	2.740.564.838	0	19.822.565.190	723
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	1.080.704.554.825	100	977.599.462.995	100	103.105.091.830	11
C U E N T A S D E O R D E N						
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	391.829.403	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)	-152.833.069.322	-265	-151.852.072.855	-163	-980.996.467	1
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	-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



CESAR AUGUSTO GARCÍA 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



wigv.-

12 de abril de 2019



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

DETALLE	2019		%	2018		%	VARIACION		%
VENTAS BRUTAS	\$	145.802.971.390		72.204.230.455			73.598.740.935	101,9	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		94.024.333.649		45.132.593.193			48.891.740.456	108,3	
BIENES COMERCIALIZADOS		49.762.273.937		24.709.349.124			25.052.924.813	101,4	
OTROS SERVICIOS		2.016.363.804		2.362.288.138			-345.924.334	-14,6	
MENOS :									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		648.395.789		228.571.337			419.824.452	183,7	
VENTAS NETAS	\$	145.154.575.601	100,0	71.975.659.118	100,0		73.178.916.483	101,7	
MENOS :									
BIENES MANUFACTURADOS		58.049.247.271	61,7	30.818.042.816	68,3		27.231.204.455	88,4	
BIENES COMERCIALIZADOS		42.230.217.881	84,9	21.613.631.744	87,5		20.616.586.137	95,4	
OTROS SERVICIOS		61.750.117	3,1	-196.635.631	-8,3		258.385.748	-131,4	
COSTO DE VENTAS	\$	100.341.215.269	69,1	52.235.038.929	72,6		48.106.176.340	92,1	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	44.813.360.332	30,9	19.740.620.189	27,4		25.072.740.143	127,0	
MENOS :									
GASTOS DE ADMINISTRACION		8.932.833.683	6,2	8.724.042.594	12,1		208.791.089	2,4	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.471.912.807	3,1	2.119.300.480	2,9		2.352.612.327	111,0	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		1.938.347.973	1,3	2.364.161.876	3,3		-425.813.903	-18,0	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	15.343.094.463	10,6	13.207.504.950	18,3		2.135.589.513	16,2	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	29.470.265.869	20,3	6.533.115.239	9,1		22.937.150.630	351,1	
MAS :									
FINANCIEROS		3.768.159.885	2,6	2.378.697.982	3,3		1.389.461.903	58,4	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		3.942.258.089	2,7	190.886.781	0,3		3.751.371.308	1965,2	
INGRESOS DIVERSOS		866.607.838	0,6	332.719.872	0,5		533.887.966	160,5	
OTROS INGRESOS	\$	8.577.025.812	5,9	2.902.304.635	4,0		5.674.721.177	195,5	
MENOS:									
COMISIONES		353.825.332	0,2	2.982.670	0,0		350.842.662	11762,7	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		3.943.354.137	2,7	211.845.489	0,3		3.731.508.648	1761,4	
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS		21.762.500	0,0	181.541	0,0		21.580.959	11887,7	
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0	0,0	4.878.671.178	6,8		-4.878.671.178	-100,0	
GASTOS DIVERSOS		52.035.684	0,0	42.430.158	0,1		9.605.526	22,6	
OTROS GASTOS	\$	4.370.977.653	3,0	5.136.111.036	7,1		-765.133.383	-14,9	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	33.676.314.028	23,2	4.299.308.838	6,0		29.377.005.190	683,3	
MENOS :									
PROVISION IMPORRENTA 33%		11.113.184.000	0,0	1.418.772.000	0,0		9.694.412.000	683,3	
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 0%		0	0,0	139.972.000	0,0		-139.972.000	-100,0	
TOTAL PROVISION		11.113.184.000	7,7	1.558.744.000	2,2		9.554.440.000	583,3	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	22.563.130.028	15,5	2.740.564.838	3,8		19.822.565.190	723,3	



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

