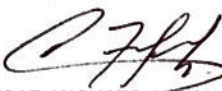


CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE MAYO DE:

P A S I V O	2019		2018		VARIACIÓN	
		%		%		%
CORRIENTE	342,550,583,548	30	283,806,665,307	29	58,743,918,241	21
CUENTAS POR PAGAR	104,391,078,470	9	43,323,788,235	4	61,067,290,235	141
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63,723,137,111	6	19,432,175,915	2	44,290,961,196	228
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,626,215,870	2	11,087,292,605	1	7,538,923,265	68
DESCUENTOS DE NÓMINA	399,540,382	0	1,164,710,299	0	-765,169,917	-66
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,594,488,674	0	2,523,560,528	0	1,070,928,146	42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,688,569,000	1	6,863,787,000	1	4,824,782,000	70
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	6,359,127,433	1	2,252,261,888	0	4,106,865,545	182
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,308,262,599	1	10,879,805,620	1	-571,543,021	-5
PROVISIONES	35,201,279,524	3	20,914,695,809	2	14,286,583,715	68
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,379,038,901	0	3,457,089,352	0	-2,078,050,451	-60
PROVISIONES DIVERSAS	33,822,240,623	3	17,457,606,457	2	16,364,634,166	94
OTROS PASIVOS	192,649,962,955	17	208,688,375,643	21	-16,038,412,688	-8
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	35,088,046,277	3	53,984,874,604	5	-18,896,828,327	-35
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	141,147,976,979	13	138,257,033,660	14	2,890,943,319	2
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,413,939,699	1	16,446,467,379	2	-32,527,680	0
PASIVO LARGO PLAZO	200,603,816,805	18	212,676,632,171	22	-12,072,815,366	-6
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	281,719,344	0	157,361,531	0	124,357,813	79
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17,435,667	0	14,505,281	0	2,930,386	20
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	200,304,661,794	18	212,504,765,359	22	-12,200,103,565	-6
TOTAL PASIVO	543,154,400,353	48	496,483,297,478	50	46,671,102,875	9
PATRIMONIO	583,565,254,309	52	489,749,985,880	50	93,815,268,429	19
CAPITAL FISCAL	434,610,743,096	39	399,292,673,391	40	35,318,069,705	9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,803,486,707	12	35,318,069,705	4	100,485,417,002	285
RESULTADOS DEL EJERCICIO	35,898,868,959	3	12,517,283,861	1	23,381,585,098	187
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	1,126,719,654,662	100	986,233,283,358	100	140,486,371,304	14
CUENTAS DE ORDEN						
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	388,877,966	1	414,033,471	0	-25,155,505	-6
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)	-896,296,530	-2	-3,001,272,341	-3	2,104,975,811	70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-71,797,950,328	-125	-68,840,737,979	-74	-2,957,212,349	4
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	68,840,737,979	74	2,957,212,349	4
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

14 de junio de 2019


 wlgv.-




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

A C T I V O	2019	%	2018	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	550,823,582,351	49	415,457,530,263	42	135,366,052,088	33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	182,444,094,460	16	146,516,366,755	15	35,927,727,705	25
CAJA	249,411,488	0	228,979,731	0	20,431,757	9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	182,194,682,972	16	146,287,387,024	15	35,907,295,948	25
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	60,218,614,733	5	10,560,606,009	1	49,658,008,724	470
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	59,218,614,733	5	9,560,606,009	1	49,658,008,724	519
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	120,338,710,839	11	37,339,111,198	4	82,999,599,641	222
VENTA DE BIENES	120,245,752,540	11	36,818,399,993	4	83,427,352,547	227
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-2,748,774	0	360,358,095	0	-363,106,869	-101
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327,822,961	0	242,301,396	0	85,521,565	35
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	511,792,608	0	349,617,479	0	162,175,129	46
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-743,908,496	0	-431,565,765	0	-312,342,731	72
INVENTARIOS	187,822,162,319	17	221,041,446,301	22	-33,219,283,982	-15
BIENES PRODUCIDOS	24,806,962,972	2	50,772,639,500	5	-25,965,676,528	-51
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	23,753,724,210	2	9,348,340,737	1	14,405,383,473	154
MATERIAS PRIMAS	69,102,641,175	6	70,047,046,197	7	-944,405,022	-1
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,853,148,570	5	60,420,735,003	6	-3,567,586,433	-6
PRODUCTOS EN PROCESO	17,773,010,296	2	33,223,674,568	3	-15,450,664,272	-47
EN TRANSITO	0	0	38,278,920	0	-38,278,920	-100
EN PODER DE TERCEROS	0	0	-467,480,631	0	467,480,631	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,467,324,904	0	-2,341,787,993	0	-2,125,536,911	91
NO CORRIENTE	575,896,072,311	51	570,775,753,095	58	5,120,319,216	1
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	275,946,078,637	24	288,583,513,734	29	-12,637,435,097	-4
TERRENOS	99,194,152,405	9	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,562,503,451	0	2,839,464,308	0	723,039,143	25
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,453,295,139	1	11,404,389,792	1	-1,951,094,653	-17
BIENES MUEBLES EN BODEGA	510,421,569	0	0	0	510,421,569	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	19,289,461,402	2	0	0	19,289,461,402	100
EDIFICACIONES	135,844,860,162	12	134,271,443,980	14	1,573,416,182	1
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	179,433,317,195	16	203,168,374,930	21	-23,735,057,735	-12
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,410,674,426	2	17,880,685,311	2	1,529,989,115	9
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,533,672,047	0	4,130,132,324	0	403,539,723	10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,463,637,808	1	14,211,334,356	1	252,303,452	2
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)	-236,483,372,017	-21	-223,181,145,809	-23	-13,302,226,208	6
OTROS ACTIVOS	299,949,993,674	27	282,192,239,361	29	17,757,754,313	6
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,165,680,329	0	1,068,976,650	0	96,703,679	9
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	992,648,958	0	1,214,572,933	0	-221,923,975	-18
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,322,064,850	1	9,379,881,479	1	6,942,183,371	74
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	204,007,447,955	18	198,331,128,297	20	5,676,319,658	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	18,546,762,592	2	15,965,095,974	2	2,581,666,618	16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,052,519,267	-1	-10,338,099,316	-1	-1,714,419,951	17
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17,437,824,976	2	13,124,014,009	1	4,313,810,967	33
TOTAL ACTIVO	1,126,719,654,662	100	986,233,283,358	100	140,486,371,304	14

cat

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

DETALLE	2019	%	2018	%	VARIACION	%
VENTAS BRUTAS	\$ 257,448,078,365		\$ 159,059,679,943		\$ 98,388,398,422	61.9
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	154,605,925,041		93,292,420,607		61,313,504,434	65.7
BIENES COMERCIALIZADOS	99,241,010,496		60,649,691,784		38,591,318,712	63.6
OTROS SERVICIOS	3,601,142,828		5,117,567,552		-1,516,424,724	-29.6
MENOS :						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	877,041,730		328,718,597		548,323,133	166.8
VENTAS NETAS	\$ 256,571,036,635	100.0	\$ 158,730,961,346	100.0	\$ 97,840,075,289	61.6
MENOS :						
BIENES MANUFACTURADOS	99,671,652,022	64.5	61,815,060,739	66.3	37,856,591,283	61.2
BIENES COMERCIALIZADOS	84,160,611,968	84.8	52,303,981,067	86.2	31,856,630,901	60.9
OTROS SERVICIOS	139,528,820	3.9	-344,504,481	-6.7	484,033,301	-140.5
COSTO DE VENTAS	\$ 183,971,792,810	71.7	\$ 113,774,537,325	71.7	\$ 70,197,255,485	61.7
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 72,599,243,825	28.3	\$ 44,956,424,021	28.3	\$ 27,642,819,804	61.5
MENOS :						
GASTOS DE ADMINISTRACION	15,853,339,111	6.2	14,968,967,218	9.4	884,371,893	5.9
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,776,287,676	2.6	3,600,062,376	2.3	3,176,225,300	88.2
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	5,802,360,366	2.3	3,113,938,213	2.0	2,688,422,153	86.3
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 28,431,987,153	11.1	\$ 21,682,967,807	13.7	\$ 6,749,019,346	31.1
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 44,167,256,672	17.2	\$ 23,273,456,214	14.7	\$ 20,893,800,458	89.8
MAS :						
FINANCIEROS	6,961,631,785	2.7	5,623,964,949	3.5	1,337,666,836	23.8
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	9,265,410,416	3.6	404,384,661	0.3	8,861,025,755	2191.2
INGRESOS DIVERSOS	948,572,820	0.4	894,699,114	0.6	53,873,706	6.0
OTROS INGRESOS	\$ 17,175,615,021	6.7	\$ 6,923,048,724	4.4	\$ 10,252,566,297	148.1
MENOS:						
COMISIONES	614,525,001	0.2	10,059,024	0.0	604,465,977	6009.2
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4,046,059,431	1.6	111,512,094	0.1	3,934,547,337	3528.4
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS	911,244,153	0.4	1,626,903,529	1.0	-715,659,376	-44.0
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0.0	8,129,274,630	5.1	-8,129,274,630	-100.0
GASTOS DIVERSOS	2,190,641,149	0.9	500,844,800	0.3	1,689,796,349	337.4
OTROS GASTOS	\$ 7,762,469,734	3.0	\$ 10,378,594,077	6.5	\$ -2,616,124,343	-25.2
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 53,580,401,959	20.9	\$ 19,817,910,861	12.5	\$ 33,762,491,098	170.4
MENOS :						
PROVISION IMPORRENTA 33%	17,681,533,000	0.0	6,539,911,000	0.0	11,141,622,000	0 170.4
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 0%	0	0.0	760,716,000	0.0	-760,716,000	0 -100.0
TOTAL PROVISION	\$ 17,681,533,000	6.9	\$ 7,300,627,000	4.6	\$ 10,380,906,000	70.4
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 35,898,868,959	14.0	\$ 12,517,283,861	7.9	\$ 23,381,585,098	186.8


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