

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

A C T I V O	2019	%	2018	%	V A R I A C I Ó N	%
C O R R I E N T E	591,868,178,392	50	479,419,869,268	46	112,448,309,124	23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	250,412,402,338	21	205,635,591,438	20	44,776,810,900	22
CAJA	248,415,313	0	223,464,458	0	24,950,855	11
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	250,163,987,025	21	205,412,126,980	20	44,751,860,045	22
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51,503,733,364	4	9,988,052,179	1	41,515,681,185	416
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	50,503,733,364	4	8,988,052,179	1	41,515,681,185	462
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	104,245,251,987	9	73,936,260,846	7	30,308,991,141	41
VENTA DE BIENES	103,814,879,767	9	73,859,462,528	7	29,955,417,239	41
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,676,199	0	42,824,191	0	-21,147,992	-49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,696,021	0	154,744,862	0	253,951,159	164
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	743,608,496	0	432,004,141	0	311,604,355	72
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-743,608,496	0	-552,774,876	0	-190,833,620	35
INVENTARIOS	185,706,790,703	16	189,859,964,805	18	-4,153,174,102	-2
BIENES PRODUCIDOS	30,740,139,652	3	22,891,679,751	2	7,848,459,901	34
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,090,353,097	1	11,126,380,568	1	-2,036,027,471	-18
MATERIAS PRIMAS	84,293,030,870	7	69,379,890,037	7	14,913,140,833	21
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,148,694,828	5	55,103,138,613	5	1,045,556,215	2
PRODUCTOS EN PROCESO	9,894,573,160	1	33,323,272,542	3	-23,428,699,382	-70
EN TRANSITO	7,324,000	0	38,278,920	0	-30,954,920	-81
EN PODER DE TERCEROS	0	0	207,246,202	0	-207,246,202	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,467,324,904	0	-2,209,921,828	0	-2,257,403,076	102
N O C O R R I E N T E	587,802,128,484	50	566,416,917,090	54	21,385,211,394	4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	272,172,195,214	23	278,661,449,057	27	-6,489,253,843	-2
TERRENOS	99,194,152,405	8	99,194,152,405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,562,503,451	0	2,659,903,416	0	902,600,035	34
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,464,506,955	1	8,676,973,721	1	-212,466,766	-2
BIENES MUEBLES EN BODEGA	576,393,738	0	0	0	576,393,738	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	812,771,198	0	0	0	812,771,198	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19,285,619,661	2	0	0	19,285,619,661	100
EDIFICACIONES	135,426,912,003	11	134,963,823,254	13	463,088,749	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,564,957,944	1	6,460,382,368	1	104,575,576	2
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,349,830,470	1	9,048,643,368	1	-698,812,898	-8
MAQUINARIA Y EQUIPO	182,300,371,583	15	204,102,684,051	20	-21,802,312,468	-11
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,030,671,125	2	18,270,965,255	2	1,759,705,870	10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,791,923,407	0	4,095,045,138	0	696,878,269	17
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,577,276,115	1	14,016,633,924	1	1,560,642,191	11
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,911,606,374	1	8,982,558,123	1	1,929,048,251	21
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	113,542,960	0	115,054,185	0	-1,511,225	-1
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-243,790,844,175	-21	-231,925,370,151	-22	-11,865,474,024	5
OTROS ACTIVOS	315,629,933,270	27	287,755,468,033	28	27,874,465,237	10
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	307,294,005	0	-307,294,005	-100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,711,473,665	0	567,661,856	0	1,143,811,809	201
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	26,067,712,377	2	19,723,270,202	2	6,344,442,175	32
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	211,124,554,568	18	192,008,738,667	18	19,115,815,901	10
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	4	52,232,194,073	5	-152,194,073	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,365,879,155	0	1,365,879,155	0	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-67,989,947	0	-14,127,204	0	-53,862,743	381
ACTIVOS INTANGIBLES	18,597,182,052	2	19,511,224,406	2	-914,042,354	-5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,686,703,576	-1	-11,070,681,136	-1	-1,616,022,440	15
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17,437,824,976	1	13,124,014,009	1	4,313,810,967	33
TOTAL ACTIVO	1,179,670,306,876	100	1,045,836,786,358	100	133,833,520,518	13

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE OCTUBRE DE:

P A S I V O	2019	%	2018	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	357,265,548,273	30	302,405,431,501	29	54,860,116,772	18
CUENTAS POR PAGAR	96,535,027,444	8	63,938,850,497	6	32,596,176,947	51
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64,138,531,295	5	32,761,794,358	3	31,376,736,937	96
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	4,213,901,196	0	-4,213,901,196	100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,891,312,750	1	13,583,194,099	1	3,308,118,651	24
DESCUENTOS DE NÓMINA	514,410,610	0	406,053,919	0	108,356,691	27
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,279,498,855	0	2,258,289,591	0	1,021,209,264	45
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	11,711,273,934	1	10,715,617,334	1	995,656,600	9
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,722,668,687	1	11,450,294,328	1	-1,727,625,641	-15
PROVISIONES	65,680,820,346	6	42,453,538,131	4	23,227,282,215	55
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,467,522,951	0	1,535,198,348	0	-67,675,397	-4
PROVISIONES DIVERSAS	64,213,297,395	5	40,918,339,783	4	23,294,957,612	57
OTROS PASIVOS	185,327,031,796	16	184,562,748,545	18	764,283,251	0
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27,956,247,673	2	34,351,125,403	3	-6,394,877,730	-19
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	140,956,844,424	12	133,765,155,763	13	7,191,688,661	5
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,413,939,699	1	16,446,467,379	2	-32,527,680	0
PASIVO LARGO PLAZO	199,320,005,582	17	218,962,195,060	21	-19,642,189,478	-9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	231,546,016	0	209,663,654	0	21,882,362	10
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17,154,434	0	15,939,163	0	1,215,271	8
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	199,071,305,132	17	218,736,592,243	21	-19,665,287,111	-9
TOTAL PASIVO	556,585,553,855	47	521,367,626,561	50	35,217,927,294	7
PATRIMONIO	623,084,753,021	53	524,469,159,797	50	98,615,593,224	19
CAPITAL FISCAL	434,610,743,096	37	399,292,673,391	38	35,318,069,705	9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,803,486,707	12	35,318,069,705	3	100,485,417,002	285
RESULTADOS DEL EJERCICIO	75,418,367,671	6	47,236,457,778	5	28,181,909,893	60
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	1,179,670,306,876	100	1,045,836,786,358	100	133,833,520,518	13
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	386,590,969	1	412,730,796	0	-26,139,827	-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)	-894,009,533	-2	-2,999,969,666	-3	2,105,960,133	70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-71,927,738,141	-125	-68,328,821,680	-73	-3,598,916,461	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)	71,927,738,141	125	68,328,821,680	73	3,598,916,461	5
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	57,593,061,536	100	93,246,079,044	100	-35,653,017,508	-38

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

wigv.-


8 de noviembre de 2019

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

DETALLE	2019		%	2018		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$								
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		383,515,599,372			283,311,243,833			100,204,355,539	35.4
BIENES COMERCIALIZADOS		154,285,957,412			160,719,544,572			-6,433,587,160	-4.0
OTROS SERVICIOS		8,521,859,764			12,518,515,872			-3,996,656,108	-31.9
MENOS :									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS									
		1,389,284,695			1,543,761,375			-154,476,680	-10.0
VENTAS NETAS	\$		100.0			100.0			19.8
MENOS :									
BIENES MANUFACTURADOS		257,334,727,791	67.1		191,833,281,289	67.7		65,501,446,502	34.1
BIENES COMERCIALIZADOS		126,904,716,240	82.3		136,142,842,266	84.7		-9,238,126,026	-6.8
OTROS SERVICIOS		246,193,979	2.9		1,391,582,895	11.1		-1,145,388,916	-82.3
COSTO DE VENTAS	\$		70.6			72.4			16.7
		384,485,638,010			329,367,706,450			55,117,931,560	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$		29.4			27.6			27.7
		160,448,493,843			125,637,836,452			34,810,657,391	
MENOS :									
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		34,641,381,578	6.4		31,135,878,741	6.8		3,505,502,837	11.3
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		12,534,929,478	2.3		7,980,475,572	1.8		4,554,453,906	57.1
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		12,906,965,898	2.4		9,728,358,597	2.1		3,178,607,301	32.7
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$		11.0			10.7			23.0
		60,083,276,954			48,844,712,910			11,238,564,044	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$		18.4			16.9			30.7
		100,365,216,889			76,793,123,542			23,572,093,347	
MAS :									
FINANCIEROS		14,815,706,389	2.7		10,753,348,784	2.4		4,062,357,605	37.8
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		17,311,878,246	3.2		4,071,565,285	0.9		13,240,312,961	325.2
INGRESOS DIVERSOS		3,599,200,422	0.7		4,611,673,771	1.0		-1,012,473,349	-22.0
OTROS INGRESOS	\$		6.6			4.3			83.8
		35,726,785,057			19,436,587,840			16,290,197,217	
MENOS:									
COMISIONES		1,240,171,995	0.2		121,818,722	0.0		1,118,353,273	918.0
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		12,388,053,932	2.3		1,450,094,659	0.3		10,937,959,273	754.3
FINANCIEROS-COMISIONES FIDUCIARIAS		1,919,810,386	0.4		2,791,769,831	0.6		-871,959,445	-31.2
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		0	0.0		16,258,549,260	3.6		-16,258,549,260	-100.0
GASTOS DIVERSOS		7,979,237,846	1.5		679,768,132	0.1		7,299,469,714	1073.8
OTROS GASTOS	\$		4.3			4.7			10.4
		23,527,274,159			21,302,000,604			2,225,273,555	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$		20.7			16.5			50.2
		112,564,727,787			74,927,710,778			37,637,017,009	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 33%		37,146,360,116	0.0		24,726,145,000	5.4		12,420,215,116	0
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 0%		0	0.0		2,965,108,000	0.7		-2,965,108,000	0
TOTAL PROVISIÓN			6.8			6.1			-49.8
		37,146,360,116			27,691,253,000			9,455,107,116	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$		13.8			10.4			59.7
		75,418,367,671			47,236,457,778			28,181,909,893	


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


wgv.-