

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	506.066.692.679	46	517.858.908.954	47	-11.790.216.275	-2
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	173.588.730.341	16	155.433.737.132	14	18.154.993.209	12
CAJA	262.784.193	0	249.411.488	0	13.372.705	5
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173.325.946.148	16	155.184.325.644	14	18.141.620.504	12
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30.502.247.452	3	60.255.869.868	5	-29.753.622.416	-49
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	30.502.247.452	3	59.255.869.868	5	-28.753.622.416	-49
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	-100
CUENTAS POR COBRAR	106.850.883.470	10	121.664.460.321	11	-14.813.576.851	-12
VENTA DE BIENES	127.597.914.025	12	121.520.323.677	11	6.077.590.348	5
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135.411.653	0	47.598.655	0	87.812.998	184
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.823.854	0	328.553.877	0	-173.730.023	-53
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	484.738.496	0	511.792.608	0	-27.054.112	-5
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.522.004.558	-2	-743.808.496	0	-20.778.196.062	2.793
INVENTARIOS	195.126.831.416	18	180.504.841.633	16	14.621.989.783	8
BIENES PRODUCIDOS	40.437.012.758	4	27.597.827.493	3	12.839.185.265	47
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.213.386.568	1	8.616.274.365	1	1.597.112.203	19
MATERIAS PRIMAS	78.320.055.666	7	75.930.122.457	7	2.389.933.209	3
MATERIALES Y SUMINISTROS	60.486.390.159	5	58.592.997.055	5	1.893.393.104	3
PRODUCTOS EN PROCESO	10.544.764.196	1	14.234.945.167	1	-3.690.180.971	-26
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.874.777.931	0	-4.467.324.904	0	-407.453.027	9
NO CORRIENTE	601.522.131.313	54	582.339.498.969	53	19.182.632.344	3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	277.161.797.368	25	275.076.076.849	25	2.085.720.519	1
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.879.235.236	1	3.562.503.451	0	2.316.731.785	65
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.205.467.877	1	9.528.274.397	1	2.677.193.480	28
BIENES MUEBLES EN BODEGA	522.706.382	0	510.421.569	0	12.284.813	2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	812.771.198	0	1.023.352.591	0	-210.581.393	-21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.285.553.921	2	19.289.461.402	2	-3.907.481	0
EDIFICACIONES	135.156.701.873	12	135.844.860.162	12	-688.158.289	-1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.349.830.470	1	8.349.830.470	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	186.484.198.222	17	179.535.352.518	16	6.948.845.704	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.182.848.342	2	19.605.049.525	2	577.798.817	3
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.948.126.344	0	4.542.072.047	0	404.054.297	9
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.570.160.671	1	14.463.968.328	1	1.106.192.343	8
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.328.546.610	1	10.982.861.085	1	345.685.525	3
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116.056.360	0	113.542.960	0	2.513.400	2
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-249.437.514.487	-23	-238.034.584.005	-22	-11.402.930.482	5
OTROS ACTIVOS	324.360.333.945	29	307.263.422.120	28	17.096.911.825	6
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.283.012.577	0	848.155.145	0	434.857.432	51
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.441.092.916	0	1.069.994.818	0	371.098.098	35
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.434.494.710	3	17.963.019.999	2	10.471.474.711	58
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223.480.393.792	20	210.046.339.223	19	13.434.054.569	6
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.080.000.000	5	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)	0	0	-67.989.947	0	67.989.947	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	17.962.469.275	2	18.546.762.592	2	-584.293.317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.017.248.750	-1	-12.178.757.914	-1	-838.490.836	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	2	-6.107.584.706	-35
TOTAL ACTIVO	1.107.590.823.992	100	1.100.198.407.923	100	7.392.416.069	1

Handwritten signature or mark.

CONTINUACIÓN BALANCE A:

30 DE JUNIO DE:

PASIVO	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	296.257.963.997	27	312.941.331.308	28	-16.673.367.311	-5
CUENTAS POR PAGAR	55.733.466.339	5	61.075.311.651	6	-5.341.845.312	-9
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.995.095.206	2	32.016.523.704	3	-8.021.428.498	-25
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.059.503.054	1	15.300.196.017	1	-3.240.692.963	-21
DESCUENTOS DE NÓMINA	498.657.318	0	439.328.332	0	59.328.986	14
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.777.165.712	0	2.543.431.308	0	-766.265.596	-30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.400.418.000	1	0	0	8.400.418.000	100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	9.002.627.049	1	10.775.832.290	1	-1.773.205.241	-16
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.173.070.186	1	9.245.265.412	1	-3.072.195.226	-33
PROVISIONES	33.713.689.418	3	39.532.815.147	4	-5.819.125.729	-15
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.172.898.893	0	1.395.603.945	0	-222.705.052	-16
PROVISIONES DIVERSAS	32.540.790.525	3	38.137.211.202	3	-5.596.420.677	-15
OTROS PASIVOS	200.647.738.054	18	203.087.939.098	18	-2.440.201.044	-1
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	37.199.707.275	3	43.210.796.470	4	-6.011.089.195	-14
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	147.657.382.583	13	143.446.409.467	13	4.210.973.116	3
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	16.793.462	0	-16.793.462	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.790.648.196	1	16.413.939.699	1	-623.291.503	-4
PASIVO LARGO PLAZO	110.665.739.741	10	200.136.089.464	18	-89.470.349.723	-45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	643.462.547	0	311.407.767	0	332.054.780	107
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	110.022.277.194	10	199.824.681.697	18	-89.802.404.503	-45
TOTAL PASIVO	406.933.703.738	37	513.077.420.772	47	-106.143.717.034	-21
PATRIMONIO	700.657.120.254	63	587.120.987.151	53	113.536.133.103	19
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	41	434.610.743.096	40	23.365.389.781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.220.153.886	13	135.803.486.707	12	6.416.667.179	5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.811.540.609	2	39.454.601.801	4	-12.643.061.192	-32
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73.649.292.882	7	-22.747.844.453	-2	96.397.137.335	-424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.107.590.823.992	100	1.100.198.407.923	100	7.392.416.069	1
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	152.901.223.237	147	152.833.069.322	265	68.153.915	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	378.086.742	0	388.877.966	1	-10.791.224	-3
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507.418.564	0	507.418.564	1	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-152.901.223.237	-147	-152.833.069.322	-265	-68.153.915	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-885.505.306	-1	-896.296.530	-2	10.791.224	-1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-71.998.774.024	-69	-71.797.950.328	-125	-200.823.696	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-104.140.226.484	-100	-57.593.061.536	-100	-46.547.164.948	81
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	71.998.774.024	69	71.797.950.328	125	200.823.696	0
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	104.140.226.484	100	57.593.061.536	100	46.547.164.948	81



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. 73.055.583 de Cartagena

18 de julio de 2020

caj
wigv

caj

**INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DE :**

DETALLE	2020		2019		VARIACION		%
	\$	%	\$	%	\$	%	
VENTAS BRUTAS							
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	198.812.780.894	213.089.616.169	176.222.203.416	309.689.809.676	22.390.587.478	-66.580.193.507	-31
BIENES COMERCIALIZADOS	9.687.251.553		128.912.045.837		-119.224.794.284		13
OTROS SERVICIOS	4.789.573.722		4.535.580.423		254.013.299		-92
MENOS:							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		304.114.939		972.580.869		-668.465.930	100
VENTAS NETAS							
BIENES PRODUCIDOS	138.939.943.375	212.785.501.230	113.708.616.289	308.697.228.807	26.233.927.076	-95.911.727.577	-31
BIENES COMERCIALIZADOS	5.054.658.206		108.811.253.968		-103.756.695.762		22
OTROS SERVICIOS	64.571.092		155.444.782		-90.873.690		-95
COSTO DE VENTAS							
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS							
MENOS:							
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	19.510.026.604	68.726.428.567	19.187.002.505	86.023.913.758	323.024.089	-17.297.485.204	-20
DE VENTAS	5.473.408.864		6.408.100.053		-934.691.189		-15
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.876.961.740		7.934.853.453		6.942.108.287		87
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS							
UTILIDAD OPERACIONAL							
MAS:							
FINANCIEROS	11.502.915.054	28.866.031.349	8.839.661.741	52.493.957.747	2.663.253.313	-23.627.926.398	-46
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	25.051.216.382		9.285.088.735		15.766.127.647		30
INGRESOS DIVERSOS	503.916.249		1.036.924.539		-533.008.280		170
MENOS:							
COMISIONES	705.554.232	37.058.047.885		19.161.675.015		17.896.372.670	-51
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.341.424.693		647.299.705		58.254.527		93
FINANCIEROS	2.255.282.258		8.848.394.213		8.493.030.480		96
GASTOS DIVERSOS	6.193.081.242		911.505.910		1.343.776.348		147
OTROS GASTOS			2.360.967.133		3.832.114.109		162
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS							
MENOS:							
PROVISION IMPORRENTA 32% 2020-33% 2019		39.428.738.609		12.768.166.961		13.727.175.484	108
TOTAL PROVISION							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.617.196.000	13	19.432.864.000	19.432.864.000	-8.815.668.000	-6.815.668.000	167
	26.811.540.609	13	38.454.601.801	38.454.601.801			0

[Signature]
CESAR AUGUSTO GARCIA GILUE
C.C. No. 79.310.306 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74161-T

[Signature]
Almirante (RA) HERNANDEZ WILIS VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

[Signature]
WILIV