

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

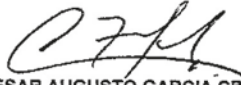
<b>A C T I V O</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>562.999.478.720</b>	<b>48</b>	<b>618.173.596.665</b>	<b>51</b>	<b>-55.174.117.945</b>	<b>-9</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>222.501.959.118</b>	<b>19</b>	<b>235.861.787.423</b>	<b>20</b>	<b>-13.359.828.305</b>	<b>-6</b>
CAJA	253.620.004	0	247.224.742	0	6.395.262	3
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	222.248.339.114	19	235.614.562.681	20	-13.366.223.567	-6
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>60.513.464.997</b>	<b>5</b>	<b>91.502.584.073</b>	<b>8</b>	<b>-30.989.119.076</b>	<b>-34</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	60.513.464.997	5	90.502.584.073	8	-29.989.119.076	-33
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1.000.000.000	0	-1.000.000.000	-100
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>39.539.628.614</b>	<b>3</b>	<b>101.286.997.722</b>	<b>8</b>	<b>-61.747.369.108</b>	<b>-61</b>
VENTA DE BIENES	30.622.141.857	3	112.797.784.971	9	-82.175.643.114	-73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.582.347.824	1	392.465.700	0	8.189.882.124	2.087
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335.138.933	0	418.029.843	0	-82.890.910	-20
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418.750.028	0	743.508.496	0	-324.758.468	-44
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-418.750.028	0	-13.064.791.288	-1	12.646.041.260	-97
<b>INVENTARIOS</b>	<b>240.444.425.991</b>	<b>20</b>	<b>189.522.227.447</b>	<b>16</b>	<b>50.922.198.544</b>	<b>27</b>
BIENES PRODUCIDOS	33.562.098.744	3	27.598.879.976	2	5.963.218.768	22
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.443.790.901	2	11.111.012.205	1	7.332.778.696	66
MATERIAS PRIMAS	108.291.143.167	9	85.608.429.585	7	22.682.713.582	26
MATERIALES Y SUMINISTROS	63.977.162.348	5	55.135.072.113	5	8.842.090.235	16
PRODUCTOS EN PROCESO	22.691.805.833	2	14.528.834.472	1	8.162.971.361	56
EN TRANSITO	0	0	7.324.000	0	-7.324.000	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-6.518.771.694	-1	-4.467.324.904	0	-2.051.446.790	46
INVENTARIOS POR CLASIFICAR	-2.803.308	0	0	0	-2.803.308	100
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>615.168.626.785</b>	<b>52</b>	<b>587.102.308.253</b>	<b>49</b>	<b>28.066.318.532</b>	<b>5</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>280.694.361.556</b>	<b>24</b>	<b>270.908.762.428</b>	<b>22</b>	<b>9.785.599.128</b>	<b>4</b>
TERRENOS	99.194.152.405	8	99.194.152.405	8	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.385.413.150	1	3.562.503.451	0	3.822.909.699	107
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.772.519.078	1	8.464.506.955	1	4.308.012.123	51
BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.647.871	0	576.393.738	0	-258.745.867	-45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	812.771.198	0	812.771.198	0	0	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.285.553.921	2	19.285.553.921	2	0	0
EDIFICACIONES	135.580.705.786	12	135.156.701.873	11	424.003.913	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.564.957.944	1	6.564.957.944	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	8.349.830.470	1	-384.394.523	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	189.519.458.306	16	182.743.315.948	15	6.776.142.358	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.994.151.827	2	20.026.135.199	2	968.016.628	5
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.008.941.371	0	4.835.623.307	0	173.318.064	4
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.564.620.334	1	15.577.276.115	1	-12.655.781	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.164.773.372	1	10.911.606.374	1	1.253.166.998	11
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	115.598.785	0	116.056.360	0	-457.575	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-252.552.339.739	-21	-245.268.622.830	-20	-7.283.716.909	3
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>334.474.265.229</b>	<b>28</b>	<b>316.193.545.825</b>	<b>26</b>	<b>18.280.719.404</b>	<b>6</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	-53.558.461	0	53.558.461	-100
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.802.680.976	0	1.661.103.946	0	141.577.030	9
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.430.988.203	2	28.175.849.944	2	255.138.259	1
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	236.756.256.985	20	209.799.962.715	17	26.956.294.270	13
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52.080.000.000	4	52.080.000.000	4	0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.365.879.155	0	-42.482.060	-3
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0	0	-67.989.947	0	67.989.947	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	16.326.262.927	1	18.597.182.052	2	-2.270.919.125	-12
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.575.561.227	-1	-12.802.708.555	-1	-772.852.672	6
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	1	-6.107.584.706	-35
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.178.168.105.505</b>	<b>100</b>	<b>1.205.275.904.918</b>	<b>100</b>	<b>-27.107.799.413</b>	<b>-2</b>

*CSA*


## CONTINUACIÓN BALANCE A:

30 DE NOVIEMBRE DE:

PASIVO	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>329.086.632.805</b>	<b>28</b>	<b>378.417.531.621</b>	<b>31</b>	<b>-49.330.898.816</b>	<b>-13</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>45.223.529.132</b>	<b>4</b>	<b>103.982.768.497</b>	<b>9</b>	<b>-58.759.239.365</b>	<b>-57</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.204.645.940	2	76.110.686.532	6	-49.906.040.592	-66
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.984.345.829	1	17.318.372.133	1	-6.334.026.304	-37
DESCUENTOS DE NÓMINA	588.729.035	0	435.441.985	0	153.287.050	35
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.326.752.469	0	2.531.455.245	0	-204.702.776	-8
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	5.119.055.859	0	7.586.812.602	1	-2.467.756.743	-33
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.718.969.996</b>	<b>1</b>	<b>10.400.234.595</b>	<b>1</b>	<b>-1.681.264.599</b>	<b>-16</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>58.731.147.173</b>	<b>5</b>	<b>65.383.654.097</b>	<b>5</b>	<b>-6.652.506.924</b>	<b>-10</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.101.070.887	0	1.467.522.951	0	-366.452.064	-25
PROVISIONES DIVERSAS	57.630.076.286	5	63.916.131.146	5	-6.286.054.860	-10
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>216.412.986.504</b>	<b>18</b>	<b>198.650.874.432</b>	<b>16</b>	<b>17.762.112.072</b>	<b>9</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	47.110.592.231	4	42.069.349.179	3	5.041.243.052	12
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	153.511.746.077	13	140.150.340.877	12	13.361.405.200	10
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17.244.677	0	-17.244.677	-100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.790.648.196	1	16.413.939.699	1	-623.291.503	-4
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>107.941.923.531</b>	<b>9</b>	<b>199.323.111.288</b>	<b>17</b>	<b>-91.381.187.757</b>	<b>-46</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	541.741.629	0	213.607.723	0	328.133.906	154
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	107.400.181.902	9	199.109.503.565	17	-91.709.321.663	-46
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>437.028.556.336</b>	<b>37</b>	<b>577.740.642.909</b>	<b>48</b>	<b>-140.712.086.573</b>	<b>-24</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>741.139.549.169</b>	<b>63</b>	<b>627.535.262.009</b>	<b>52</b>	<b>113.604.287.160</b>	<b>18</b>
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	39	434.610.743.096	36	23.365.389.781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	158.240.258.749	13	135.803.486.707	11	22.436.772.042	17
RESULTADOS DEL EJERCICIO	51.273.864.661	4	79.868.876.659	7	-28.595.011.998	-36
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73.649.292.882	6	-22.747.844.453	-2	96.397.137.335	-424
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.178.168.105.505</b>	<b>100</b>	<b>1.205.275.904.918</b>	<b>100</b>	<b>-27.107.799.413</b>	<b>-2</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
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	-373.813.574	0	-378.086.742	1	4.273.168	-1
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)	881.232.138	-1	885.505.306	-2	-4.273.168	0
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.998.774.024	-69	71.927.738.141	-125	71.035.883	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	-71.927.738.141	125	-71.035.883	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

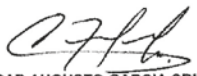
  
**Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ**  
 C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

15 de diciembre de 2020

  
 wgv.-

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

DETALLE	2020		2019		VARIACIÓN		
	\$	%	\$	%	\$	%	
<b>VENTAS BRUTAS</b>							
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	371.309.701.053		432.285.482.165		-60.975.781.112	-14	
BIENES COMERCIALIZADOS	30.337.467.606		160.538.323.819		-130.200.856.213	-81	
OTROS SERVICIOS	7.433.992.908		9.107.562.014		-1.673.569.106	-18	
<b>MENOS :</b>							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		1.093.396.468		1.457.644.747		-364.248.279	100
<b>VENTAS NETAS</b>							
	\$	407.987.765.099	100	600.473.723.251	100	-192.485.958.152	-32
<b>MENOS :</b>							
BIENES PRODUCIDOS	254.074.690.864	68	290.855.901.328	67	-36.781.210.464	-13	
BIENES COMERCIALIZADOS	15.428.051.120	51	131.072.339.464	82	-115.644.288.344	-88	
OTROS SERVICIOS	166.075.757	2	268.903.732	3	-100.827.975	-38	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$	269.668.817.741	66	422.195.144.524	70	-152.526.326.783	-36
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	\$	138.318.947.358	34	178.278.578.727	30	-39.959.631.369	-22
<b>MENOS :</b>							
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.538.813.670	9	37.955.629.547	6	-2.416.815.877	-6	
DE VENTAS	13.245.148.149	3	15.451.862.941	3	-2.206.714.792	-14	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.371.918.745	6	25.956.895.407	4	-584.976.662	-2	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$	74.155.880.564	18	79.364.387.895	13	-5.208.507.331	-7
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$	64.163.066.794	16	98.914.190.832	16	-34.751.124.038	-35
<b>MAS :</b>							
FINANCIEROS	17.728.172.135	4	16.447.818.231	3	1.280.353.904	8	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.447.772.580	7	19.040.346.980	3	11.407.425.600	60	
INGRESOS DIVERSOS	1.453.556.277	0	3.830.277.073	1	-2.376.720.796	-62	
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	49.629.500.992	12	39.318.442.284	7	10.311.058.708	26
<b>MENOS:</b>							
COMISIONES	2.447.821.759	1	1.579.400.209	0	868.421.550	55	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	22.577.865.673	6	10.921.470.330	2	11.656.395.343	107	
FINANCIEROS	3.025.114.637	1	3.264.262.165	1	-239.147.528	-7	
GASTOS DIVERSOS	10.339.024.056	3	3.260.221.753	1	7.078.802.303	217	
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	38.389.826.125	9	19.025.354.457	3	19.364.471.668	102
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	75.402.741.661	18	119.207.278.659	20	-43.804.536.998	-37
<b>MENOS :</b>							
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019	24.128.877.000		39.338.402.000	7	-15.209.525.000	-39	
<b>TOTAL PROVISIÓN</b>		24.128.877.000	6	39.338.402.000	7	-15.209.525.000	-39
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$	51.273.864.661	13	79.868.876.659	13	-28.595.011.998	-36

  
**CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ**  
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

  
**Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ**  
 C. C. No. 73.066.983 de Cartagena

15 de diciembre de 2020