

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE :
(Valores en pesos)

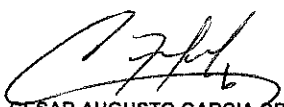
A C T I V O	2020	%	2019	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	522,886,028,597	47	491,880,723,456	47	31,005,305,141	6
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	190,842,357,480	17	208,497,452,178	20	-17,655,094,698	-8
CAJA	252,365,833	0	242,132,029	0	10,233,804	4
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	190,589,991,647	17	208,255,320,149	20	-17,665,328,502	-8
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,513,662,866	4	10,139,237,084	1	30,374,425,782	300
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	40,513,662,866	4	9,139,237,084	1	31,374,425,782	343
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO PARTICIPACIÓN	0	0	1,000,000,000	0	-1,000,000,000	-100
CUENTAS POR COBRAR	102,087,090,120	9	98,427,799,846	9	3,659,290,274	4
VENTA DE BIENES	116,810,983,407	11	98,444,169,146	9	18,366,814,261	19
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	758,948	0	26,123,481	0	-25,364,533	-97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133,839,318	0	35,182,391	0	98,656,927	280
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	484,938,496	0	511,892,608	0	-26,954,112	-5
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15,343,430,049	-1	-589,567,780	0	-14,753,862,269	2,502
INVENTARIOS	189,442,918,131	17	174,816,234,348	17	14,626,683,783	8
BIENES PRODUCIDOS	27,512,484,620	2	23,196,257,927	2	4,316,226,693	19
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,975,584,520	1	12,246,940,726	1	-2,271,356,206	-19
MATERIAS PRIMAS	85,105,346,430	8	75,006,233,857	7	10,099,112,573	13
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,027,949,172	5	56,661,278,617	5	-1,633,329,445	-3
PRODUCTOS EN PROCESO	16,696,331,320	2	12,172,848,125	1	4,523,483,195	37
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4,874,777,931	0	-4,467,324,904	0	-407,453,027	9
NO CORRIENTE	578,037,382,298	53	563,917,455,980	53	14,119,926,318	3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	277,153,204,657	25	279,721,842,547	26	-2,568,637,890	-1
TERRENOS	99,194,152,405	9	99,194,152,405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,589,792,860	1	3,562,503,451	0	2,027,289,409	57
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10,109,113,032	1	9,453,295,139	1	655,817,893	7
BIENES MUEBLES EN BODEGA	561,498,789	0	832,397,642	0	-270,898,853	-33
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	18,736,857,212	2	548,696,709	3
EDIFICACIONES	135,156,701,873	12	135,844,860,162	13	-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	183,782,883,349	17	179,332,763,888	17	4,450,119,461	2
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,168,722,342	2	19,324,201,293	2	844,521,049	4
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,816,356,842	0	4,340,550,778	0	475,806,064	11
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,193,191,067	1	14,133,549,312	1	1,059,641,755	7
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,289,754,203	1	10,533,011,085	1	756,743,118	7
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116,056,360	0	109,952,960	0	6,103,400	6
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-243,838,131,998	-22	-231,614,393,785	-22	-12,223,738,213	5
OTROS ACTIVOS	300,884,177,641	27	284,195,613,433	27	16,688,564,208	6
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	780,824,573	0	145,406,715	0	635,417,858	437
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	630,501,767	0	55,408,594	0	575,093,173	1,038
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,837,631,132	1	6,039,713,073	1	5,797,918,059	96
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	217,417,651,896	20	200,050,196,366	19	17,367,455,530	9
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	18,013,639,275	2	18,590,022,592	2	-576,383,317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12,572,190,427	-1	-11,653,042,164	-1	-919,148,263	8
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11,330,240,270	1	17,437,824,976	2	-6,107,584,706	-35
TOTAL ACTIVO	1,100,923,410,895	100	1,055,798,179,436	100	45,125,231,459	4

caj

CONTINUACIÓN BALANCE A:

29 DE FEBRERO DE:

PASIVO	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	305,747,915,137	28	294,048,049,871	28	11,699,865,266	4
CUENTAS POR PAGAR	66,856,413,526	6	62,298,865,803	6	4,557,547,723	7
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,079,110,112	3	28,661,396,545	3	2,417,713,567	8
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,492,293,199	1	11,483,653,200	1	-1,991,360,001	-17
DESCUENTOS DE NÓMINA	405,938,496	0	390,679,566	0	15,258,930	4
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,477,829,555	0	3,496,453,574	0	-1,018,624,019	-29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,682,598,000	2	14,345,257,000	1	2,337,341,000	16
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	6,718,644,164	1	3,921,425,918	0	2,797,218,246	71
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,249,889,599	1	9,266,075,298	1	-3,016,185,699	-33
PROVISIONES	27,748,093,959	3	26,265,041,782	2	1,483,052,177	6
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,189,554,937	0	1,425,375,215	0	-235,820,278	-17
PROVISIONES DIVERSAS	26,558,539,022	2	24,839,666,567	2	1,718,872,455	7
OTROS PASIVOS	204,893,518,053	19	196,218,066,988	19	8,675,451,065	4
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45,243,869,789	4	41,803,237,748	4	3,440,632,041	8
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	143,841,665,148	13	137,983,724,603	13	5,857,940,545	4
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	17,334,920	0	17,164,938	0	169,982	1
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15,790,648,196	1	16,413,939,699	2	-623,291,503	-4
PASIVO LARGO PLAZO	112,247,609,424	10	201,192,395,010	19	-88,944,785,586	-44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224,271,054	0	208,653,585	0	15,617,469	7
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	112,023,338,370	10	200,983,741,425	19	-88,960,403,055	-44
TOTAL PASIVO	417,995,524,561	38	495,240,444,881	47	-77,244,920,320	-16
PATRIMONIO	682,927,886,334	62	560,557,734,555	53	122,370,151,779	22
CAPITAL FISCAL	457,976,132,877	42	434,610,743,096	41	23,365,389,781	5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,220,153,886	13	135,803,486,707	13	6,416,667,179	5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,082,306,689	1	12,891,349,205	1	-3,809,042,516	-30
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	1,100,923,410,895	100	1,055,798,179,436	100	45,125,231,459	4
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-152,840,747,575	147	-151,852,072,855	-264	-988,674,720	1
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-378,086,742	0	-391,829,403	-1	13,742,661	-4
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-507,418,564	0	-507,418,564	-1	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	152,840,747,575	-147	151,852,072,855	264	988,674,720	1
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	885,505,306	-1	899,247,967	2	-13,742,661	-2
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71,927,738,141	-69	-72,390,465,779	-126	144,318,203,920	-199
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	104,140,226,484	-100	-57,593,061,536	-100	161,733,288,020	-281
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-71,927,738,141	69	72,390,465,779	126	-144,318,203,920	-199
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-104,140,226,484	100	57,593,061,536	100	-161,733,288,020	-281

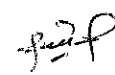

CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
 C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


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


31 de marzo de 2020


 wigv.-




INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 29 DE FEBRERO DE :

DETALLE	2020		%	2019		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	58,076,225,854		91,554,416,640			-33,478,190,786	-37	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		55,120,752,803		60,577,503,888		-5,456,751,085		-9	
BIENES COMERCIALIZADOS		1,412,512,259		29,970,897,918		-28,558,385,659		-95	
OTROS SERVICIOS		1,542,960,792		1,006,014,834		536,945,958		53	
MENOS :									
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		27,150,799		499,252,413		-472,101,614		100	
VENTAS NETAS	\$	58,049,075,055	100	91,055,164,227	100	-33,006,089,172		-36	
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		38,459,517,444	70	36,646,324,267	60	1,813,193,177		5	
BIENES COMERCIALIZADOS		761,155,492	54	25,672,252,025	86	-24,911,096,533		-97	
OTROS SERVICIOS		24,180,191	2	-15,356,468	-2	39,536,659		-257	
COSTO DE VENTAS	\$	39,244,853,127	68	62,303,219,824	68	-23,058,366,697		-37	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	18,804,221,928	32	28,751,944,403	32	-9,947,722,475		-35	
MENOS :									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,810,285,319	12	5,500,569,408	6	1,309,715,911		24	
DE VENTAS		1,051,758,127	2	1,040,010,190	1	11,747,937		1	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4,744,273,796	8	2,497,626,625	3	2,246,647,171		90	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	12,606,317,242	22	9,038,206,223	10	3,568,111,019		39	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	6,197,904,686	11	19,713,738,180	22	-13,515,833,494		-69	
MAS :									
FINANCIEROS		3,117,632,966	5	2,210,330,238	2	907,302,728		41	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		6,842,457,857	12	1,378,099,328	2	5,464,358,529		397	
INGRESOS DIVERSOS		127,636,531	0	87,781,238	0	39,855,293		45	
OTROS INGRESOS	\$	10,087,727,354	17	3,676,210,804	4	6,411,516,550		174	
MENOS:									
COMISIONES		251,433,213	0	336,749,804	0	-85,316,591		-25	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1,092,852,404	2	3,756,839,831	4	-2,663,987,427		-71	
FINANCIEROS		1,845,728	0	21,762,500	0	-19,916,772		-92	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		692,739,000	1	0	0	692,739,000		100	
GASTOS DIVERSOS		890,429,006	2	33,777,140	0	856,651,866		2,536	
OTROS GASTOS	\$	2,929,299,351	5	4,149,129,275	5	-1,219,829,924		-29	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	13,356,332,689	23	19,240,819,709	21	32,597,152,398		169	
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA 32%: 2020-33% :2019		4,274,026,000		6,349,470,504	7	-2,075,444,504		0	
TOTAL PROVISIÓN		4,274,026,000	7	6,349,470,504	7	-2,075,444,504		0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	9,082,306,689	16	12,891,349,205	14	34,672,596,902		269	


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


 wigv.-



31 de marzo de 2020