

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

A C T I V O	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>498.992.296.917</b>	<b>45</b>	<b>550.823.582.351</b>	<b>49</b>	<b>-51.831.285.434</b>	<b>-9</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>204.161.617.083</b>	<b>19</b>	<b>182.444.094.460</b>	<b>16</b>	<b>21.717.522.623</b>	<b>12</b>
CAJA	262.659.061	0	249.411.488	0	13.247.573	5
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203.898.958.022	19	182.194.682.972	16	21.704.275.050	12
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>498.661.594</b>	<b>0</b>	<b>60.218.614.733</b>	<b>5</b>	<b>-59.719.953.139</b>	<b>-99</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	498.661.594	0	59.218.614.733	5	-58.719.953.139	-99
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>98.559.777.988</b>	<b>9</b>	<b>120.338.710.839</b>	<b>11</b>	<b>-21.778.932.851</b>	<b>-18</b>
VENTA DE BIENES	117.922.934.490	11	120.245.752.540	11	-2.322.818.050	-2
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.198.054	0	-2.748.774	0	3.946.828	-144
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147.736.161	0	327.822.961	0	-180.086.800	-55
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	484.838.496	0	511.792.608	0	-26.954.112	-5
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-19.996.929.213	-2	-743.908.496	0	-19.253.020.717	2.588
<b>INVENTARIOS</b>	<b>195.772.240.252</b>	<b>18</b>	<b>187.822.162.319</b>	<b>17</b>	<b>7.950.077.933</b>	<b>4</b>
BIENES PRODUCIDOS	29.532.853.734	3	24.806.962.972	2	4.725.890.762	19
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.740.048.771	1	23.753.724.210	2	-12.013.675.439	-51
MATERIAS PRIMAS	80.142.287.790	7	69.102.641.175	6	11.039.646.615	16
MATERIALES Y SUMINISTROS	58.883.331.463	5	56.853.148.570	5	2.030.182.893	4
PRODUCTOS EN PROCESO	20.348.496.425	2	17.773.010.296	2	2.575.486.129	14
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.874.777.931	0	-4.467.324.904	0	-407.453.027	9
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>601.501.777.996</b>	<b>55</b>	<b>575.896.072.311</b>	<b>51</b>	<b>25.605.705.685</b>	<b>4</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>278.263.553.805</b>	<b>25</b>	<b>275.946.078.637</b>	<b>24</b>	<b>2.317.475.168</b>	<b>1</b>
TERRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	9	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.824.835.338	1	3.562.503.451	0	2.262.331.887	64
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.205.467.877	1	9.453.295.139	1	2.752.172.738	29
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	186.387.177.805	17	179.433.317.195	16	6.953.860.610	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.182.846.342	2	19.410.674.426	2	772.171.916	4
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.860.831.344	0	4.533.672.047	0	327.159.297	7
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.570.160.671	1	14.463.637.808	1	1.106.522.863	8
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.328.546.610	1	10.685.361.085	1	643.185.525	6
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	116.056.360	0	109.952.960	0	6.103.400	6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-248.099.042.735	-23	-236.483.372.017	-21	-11.615.670.718	5
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>323.238.224.191</b>	<b>29</b>	<b>299.949.993.674</b>	<b>27</b>	<b>23.288.230.517</b>	<b>8</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.453.532.734	0	1.165.680.329	0	287.852.405	25
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.491.712.503	0	992.648.958	0	499.063.545	50
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27.181.104.928	2	16.322.064.850	1	10.859.040.078	67
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223.267.458.100	20	204.007.447.955	18	19.260.010.145	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	17.976.329.275	2	18.546.762.592	2	-570.433.317	-3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.908.032.774	-1	-12.052.519.267	-1	-855.513.507	7
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.330.240.270	1	17.437.824.976	2	-6.107.584.706	-35
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.100.494.074.913</b>	<b>100</b>	<b>1.126.719.654.662</b>	<b>100</b>	<b>-26.225.579.749</b>	<b>-2</b>

## CONTINUACIÓN BALANCE A:

31 DE MAYO DE:

PASIVO	2020	%	2019	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>293.910.944.264</b>	<b>27</b>	<b>342.668.019.215</b>	<b>30</b>	<b>-48.657.074.951</b>	<b>-14</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>54.023.330.935</b>	<b>5</b>	<b>104.391.078.470</b>	<b>9</b>	<b>-50.367.747.535</b>	<b>-48</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.348.236.443	2	63.723.137.111	6	-42.374.900.668	-66
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.374.267.068	1	18.626.215.870	2	-9.251.948.802	-50
DESCUENTOS DE NÓMINA	482.459.162	0	399.540.382	0	82.918.780	21
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.575.873.537	0	3.594.488.674	0	-2.018.615.137	-56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.682.598.000	2	11.688.569.000	1	4.994.029.000	43
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	4.559.896.725	0	6.359.127.433	1	-1.799.230.708	-28
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>7.962.615.357</b>	<b>1</b>	<b>10.308.262.599</b>	<b>1</b>	<b>-2.345.647.242</b>	<b>-23</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>30.534.020.786</b>	<b>3</b>	<b>35.201.279.524</b>	<b>3</b>	<b>-4.667.258.738</b>	<b>-13</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.172.898.893	0	1.379.038.901	0	-206.140.008	-15
PROVISIONES DIVERSAS	29.361.121.893	3	33.822.240.623	3	-4.461.118.730	-13
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>201.390.977.186</b>	<b>18</b>	<b>192.667.398.622</b>	<b>17</b>	<b>8.723.578.564</b>	<b>5</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	38.044.496.738	3	35.088.046.277	3	2.956.450.461	8
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	147.555.832.252	13	141.147.976.979	13	6.407.855.273	5
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	17.435.667	0	-17.435.667	-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>110.517.380.861</b>	<b>10</b>	<b>200.586.381.138</b>	<b>18</b>	<b>-90.069.000.277</b>	<b>-45</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	326.519.393	0	281.719.344	0	44.800.049	16
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	110.190.861.468	10	200.304.661.794	18	-90.113.800.326	-45
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>404.428.325.125</b>	<b>37</b>	<b>543.154.400.353</b>	<b>48</b>	<b>-138.726.075.228</b>	<b>-26</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>696.065.749.788</b>	<b>63</b>	<b>583.565.254.309</b>	<b>52</b>	<b>112.500.495.479</b>	<b>19</b>
CAPITAL FISCAL	457.976.132.877	42	434.610.743.096	39	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	22.220.170.143	2	35.898.868.959	3	-13.678.698.816	-38
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.100.494.074.913</b>	<b>100</b>	<b>1.126.719.654.662</b>	<b>100</b>	<b>-26.225.579.749</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	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 MILLS VÉLEZ  
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

26 de junio de 2020

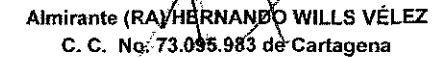
wigv.-

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

DETALLE	2020		%	2019		%	VARIACIÓN		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>	\$	178.020.083.918		\$	257.448.078.365			-79.427.994.447	-30,9
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		167.422.577.880			154.605.925.041			12.816.652.839	8,3
BIENES COMERCIALIZADOS		7.022.796.813			99.241.010.496			-92.218.213.683	-92,9
OTROS SERVICIOS		3.574.709.225			3.601.142.828			-26.433.603	-0,7
<b>MENOS :</b>									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		236.376.077			877.041.730			-640.665.653	-73,0
<b>VENTAS NETAS</b>	\$	177.783.707.841	100,0	\$	256.571.036.635	100,0		-78.787.328.794	-30,7
<b>MENOS :</b>									
BIENES MANUFACTURADOS		117.730.577.103	70,3		99.671.652.022	64,5		18.058.925.081	18,1
BIENES COMERCIALIZADOS		3.646.050.028	51,9		84.160.611.968	84,8		-80.514.561.940	-95,7
OTROS SERVICIOS		60.952.072	1,7		139.528.820	3,9		-78.576.748	-56,3
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$	121.437.579.203	68,3	\$	183.971.792.810	71,7		-62.534.213.607	-34,0
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	\$	56.346.128.638	31,7	\$	72.599.243.825	28,3		-16.253.115.187	-22,4
<b>MENOS :</b>									
GASTOS DE ADMINISTRACION		16.302.564.813	9,2		15.853.339.111	6,2		449.225.702	2,8
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		12.392.067.177	7,0		6.776.287.676	2,6		5.615.779.501	82,9
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		5.172.181.791	2,9		5.802.360.366	2,3		-630.178.575	-10,9
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$	33.866.813.781	19,0	\$	28.431.987.153	11,1		5.434.826.628	19,1
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$	22.479.314.857	12,6	\$	44.167.256.672	17,2		-21.687.941.815	-49,1
<b>MAS :</b>									
FINANCIEROS		10.877.005.057	6,1		6.961.631.785	2,7		3.915.373.272	56,2
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		23.790.261.176	13,4		9.265.410.416	3,6		14.524.850.760	156,8
INGRESOS DIVERSOS		360.797.814	0,2		948.572.820	0,4		-587.775.006	-62,0
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	35.028.064.047	19,7	\$	17.175.615.021	6,7		17.852.449.026	103,9
<b>MENOS:</b>									
COMISIONES		666.388.717	0,4		614.525.001	0,2		51.863.716	8,4
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		16.171.587.451	9,1		4.046.059.431	1,6		12.125.528.020	299,7
FINANCIEROS		2.254.678.226	1,3		911.244.153	0,4		1.343.434.073	147,4
GASTOS DIVERSOS		5.738.003.367	3,2		2.190.641.149	0,9		3.547.362.218	161,9
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	24.830.657.761	14,0	\$	7.762.469.734	3,0		17.068.188.027	219,9
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	32.676.721.143	18,4	\$	53.580.401.959	20,9		-20.903.680.816	-39,0
<b>MENOS :</b>									
PROVISION IMPORRENTA 33%		10.456.551.000	0,0		17.681.533.000	6,9		-7.224.982.000	-40,9
<b>TOTAL PROVISION</b>		10.456.551.000	5,9		17.681.533.000	6,9		-7.224.982.000	-40,9
<b>RESULTADO EL PERIODO</b>		22.220.170.143	12,5		35.898.868.959	14,0		-13.678.698.816	-38,1

  
**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