

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

A C T I V O	2022	%	2021	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	813.239.721.088	57	653.964.773.485	53	159.274.947.603	24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	315.176.320.034	22	232.000.538.685	19	83.175.781.349	36
CAJA	290.001.253	0	268.831.476	0	21.169.777	8
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	314.886.318.781	22	231.731.707.209	19	83.154.611.572	36
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	115.000.000.000	8	145.489.707.896	12	-30.489.707.896	-21
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	115.000.000.000	8	145.489.707.896	12	-30.489.707.896	-21
CUENTAS POR COBRAR	43.676.819.331	3	37.882.283.507	3	5.794.535.824	15
VENTAS DE BIENES	43.480.472.616	3	37.366.592.404	3	6.113.880.212	16
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.387	0	92.518.046	0	-92.512.659	-100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.494.790.071	0	423.773.057	0	1.071.017.014	253
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	81.152.202	0	418.050.028	0	-336.897.826	-81
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.379.600.945	0	-418.650.028	0	-960.950.917	230
INVENTARIOS	339.386.581.723	24	238.592.243.397	19	100.794.338.326	42
BIENES PRODUCIDOS	43.051.967.018	3	36.637.058.732	3	6.414.908.286	18
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	18.912.890.185	1	13.040.956.011	1	5.871.934.174	45
MATERIAS PRIMAS	161.909.304.263	11	99.085.135.407	8	62.824.168.856	63
MATERIALES Y SUMINISTROS	98.045.161.815	7	76.725.536.591	6	21.319.625.224	28
PRODUCTOS EN PROCESO	26.512.743.137	2	19.653.969.083	2	6.858.774.054	35
EN TRANSITO	0	0	35.770.301	0	-35.770.301	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.045.484.695	-1	-6.586.182.728	-1	-2.459.301.967	37
NO CORRIENTE	609.749.420.231	43	578.551.441.451	47	31.197.978.780	5
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	309.249.783.066	22	294.376.009.811	24	14.873.773.255	5
TERRENOS	102.302.353.915	7	102.302.353.915	8	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.076.801.644	0	5.229.614.154	0	-2.152.812.510	-41
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.034.013.978	1	16.350.755.606	1	-8.316.741.628	-51
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.304.662.742	0	317.869.880	0	4.986.792.862	1.569
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	7.237.628.902	1	580.241.888	0	6.657.387.014	1.147
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.808.041.138	1	19.566.494.362	2	-4.758.453.224	-24
EDIFICACIONES	145.296.008.491	10	139.160.232.834	11	6.135.775.657	4
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3.988.099.148	0	6.564.957.944	1	-2.576.858.796	-39
REDES, LÍNEAS Y CABLES	7.965.435.947	1	7.965.435.947	1	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	227.859.931.756	16	201.170.844.973	16	26.689.086.783	13
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.755.571.966	1	22.766.199.399	2	-6.010.627.433	-26
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.884.003.947	1	6.562.457.701	1	2.321.546.246	35
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.386.281.943	2	15.591.437.690	1	6.794.844.253	44
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.646.367.886	1	14.014.845.112	1	-368.477.226	-3
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	240.443.086	0	222.384.716	0	18.058.370	8
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-278.535.863.423	-20	-263.990.116.310	-21	-14.545.747.113	6
OTROS ACTIVOS	300.499.637.165	21	284.175.431.640	23	16.324.205.525	6
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	88.932.191.916	6	96.686.913.119	8	-7.754.721.203	-8
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.989.134.288	1	611.984.874	0	11.377.149.414	1859
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.375.893.322	0	1.800.261.015	0	-424.367.693	-24
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	42.837.832.524	3	28.373.633.398	2	14.464.199.126	51
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	135.115.029.959	9	141.965.694.032	12	-6.850.664.073	-5
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7.340.133	0	0	0	7.340.133	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - TMP	0	0	4.418.898	0	-4.418.898	-100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	21.649.432.477	2	15.900.641.749	1	5.748.790.728	36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.776.628.007	-1	-14.393.140.710	-1	-1.383.487.297	10
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.046.013.458	1	11.901.628.170	1	1.144.385.288	10
TOTAL ACTIVO	1.422.989.141.319	100	1.232.516.214.936	100	190.472.926.383	15

P A S I V O		2022	%	2021	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE		331.969.990.846	23	348.413.783.204	28	-16.443.792.358	-5
CUENTAS POR PAGAR		95.285.429.846	7	52.151.759.320	4	43.133.670.526	83
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		55.750.726.504	4	23.434.160.234	2	32.316.566.270	138
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0	0	0	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.631.233.126	1	13.194.634.597	1	-563.401.471	-4
DESCUENTOS DE NÓMINA		930.472.279	0	575.396.659	0	355.075.620	62
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.509.993.715	0	2.742.562.136	0	767.431.579	28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	0	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA		21.847.910.223	2	12.205.005.694	1	9.642.904.529	79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		615.093.999	0	0	0	615.093.999	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.685.609.790	1	9.758.483.935	1	1.927.125.855	20
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11.284.714.610	1	9.645.196.947	1	1.639.517.663	17
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO		400.895.180	0	113.286.988	0	287.608.192	254
PROVISIONES		82.693.782.545	6	53.099.699.578	4	29.594.082.967	56
LITIGIOS Y DEMANDAS		5.686.222.982	0	1.251.154.675	0	4.435.068.307	354
PROVISIONES DIVERSAS		77.007.559.563	5	51.848.544.903	4	25.159.014.660	49
OTROS PASIVOS		142.305.168.665	10	233.403.840.371	19	-91.098.671.706	-39
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		117.464.403.660	8	56.102.770.613	5	61.361.633.047	109
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		24.840.765.005	2	22.540.702.343	2	2.300.062.662	10
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	154.760.367.415	13	-154.760.367.415	-100
PASIVO LARGO PLAZO		248.176.651.998	17	105.885.955.926	9	142.290.696.072	134
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES		99.408.816.070	7	105.657.198.445	9	-6.248.382.375	-6
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		148.767.835.928	10	0	0	148.767.835.928	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	228.757.481	0	-228.757.481	-100
TOTAL PASIVO		580.146.642.844	41	454.299.739.130	37	125.846.903.714	28
P A T R I M O N I O		842.842.498.475	59	778.216.475.806	63	64.626.022.669	8
CAPITAL FISCAL		601.006.587.528	42	576.216.391.626	47	24.790.195.902	4
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		92.904.877.730	7	64.790.195.902	5	28.114.681.828	43
RESULTADO DEL EJERCICIO		83.158.823.466	6	67.632.495.549	5	15.526.327.917	23
GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES		65.772.209.751	5	69.577.392.729	6	-3.805.182.978	-5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.422.989.141.319	100	1.232.516.214.936	100	190.472.926.383	15

C U E N T A S D E O R D E N							
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		5.001.237.609	79	152.452.496.021	99	-147.451.258.412	-97
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		468.442.967	7	363.110.555	0	105.332.412	29
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		844.316.390	13	507.418.564	0	336.897.826	66
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-5.001.237.609	-79	-152.452.496.021	-99	-147.451.258.412	-97
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-1.312.759.357	-21	-870.529.119	-1	442.230.238	51
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		38.190.509.878	15	79.149.742.843	24	-40.959.232.965	-52
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		219.967.568.289	85	247.752.591.442	76	-27.785.023.153	-11
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-38.190.509.878	-15	-79.149.742.843	-24	-40.959.232.965	-52
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-219.967.568.289	-85	-247.752.591.442	-76	-27.785.023.153	-11

Cont. Púb. BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Directora de Contabilidad Industria Militar
 C.C. 52.260.297 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 87516-T

General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO
 Presidente de la Industria Militar
 C. C. 3.094.094 de Madrid

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE :

DETALLE	2022		%	2021		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$	631.756.755.047			403.909.154.701			227.847.600.346	56
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		575.146.188.473		347.776.183.060			227.370.005.413	65	
BIENES COMERCIALIZADOS		36.084.838.543		48.710.667.106			-12.625.828.563	-26	
SERVICIOS DE APOYO INDUSTRIAL		20.525.728.031		7.422.304.535			13.103.423.496	177	
MENOS :									
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		2.282.468.076			2.370.100.642			-87.632.566	-4
DESCUENTO SERVICIOS		3.650.360			0		0	3.650.360	100
VENTAS NETAS	\$	629.470.636.611	100		401.539.054.059	100		227.931.582.552	57
MENOS :									
BIENES PRODUCIDOS		411.214.767.141	72	228.816.811.123		66	182.397.956.018	80	
BIENES COMERCIALIZADOS		17.997.273.264	50	23.471.075.570		48	-5.473.802.306	-23	
OTROS SERVICIOS		779.451.748	4	509.544.724		7	269.907.024	53	
COSTO DE VENTAS	\$	429.991.492.153	68		252.797.431.417	63		177.194.060.736	70
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	199.479.144.458	32		148.741.622.642	37		50.737.521.816	34
MENOS :									
DE ADMINISTRACION Y OPERACION DE VENTAS		46.844.135.685	7	35.280.074.190		9	11.564.061.495	33	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		18.676.759.172	3	13.677.106.315		3	4.999.652.857	37	
		18.376.790.604	3	10.312.987.372		3	8.063.803.232	78	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	83.897.685.461	13		59.270.167.877	15		24.627.517.584	42
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	115.581.458.997	18		89.471.454.765	22		26.110.004.232	29
MAS :									
FINANCIEROS		25.562.421.691	4	10.949.535.083		3	14.612.886.608	133	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		11.339.280.681	2	2.553.969.859		1	8.785.310.822	344	
INGRESOS DIVERSOS		13.155.065.767	2	15.173.031.158		4	-2.017.965.391	-13	
OTROS INGRESOS	\$	50.056.768.139	8		28.676.536.100	7		21.380.232.039	75
MENOS:									
COMISIONES		443.848.405	0	680.317.988		0	-236.469.583	-35	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS		17.044.864.627	3	2.842.033.417		1	14.202.831.210	500	
OTROS GASTOS DIVERSOS		8.946.517.861	1	5.644.243.171		1	3.302.274.690	59	
		11.266.344.777	2	10.963.286.740		3	303.058.037	3	
OTROS GASTOS	\$	37.701.575.670	6		20.129.881.316	5		17.571.694.354	87
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	127.936.651.466	20		98.018.109.549	24		29.918.541.917	31
MENOS :									
PROVISIÓN IMPORRENTA		44.777.828.000		30.385.614.000		8	14.392.214.000	47	
TOTAL PROVISIÓN		44.777.828.000	7		30.385.614.000	8		14.392.214.000	47
RESULTADOS DEL EJERCICIO		83.158.823.466	13		67.632.495.549	17		15.526.327.917	23

CP. BRIGITTE MELO SUÁREZ
 Directora de Contabilidad Indumil
 C.C. No. 52.260.297 de Bogotá
 TP. 87516-T

General (RA) RICARDO GÓMEZ MIETO
 Presidente de la Industria Militar
 C. C. No. 3.094.094 de Madrid