

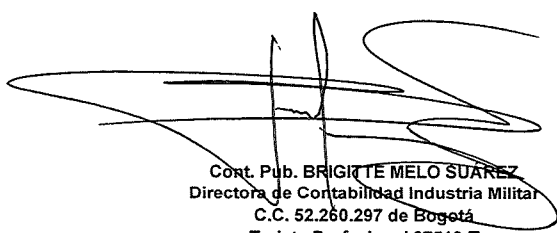
**INDUSTRIA MILITAR**  
**GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE :**  
**(Cifras en pesos)**

fecha: 15/04/2024

A C T I V O	2024 - Marzo	%	2023 - Diciembre	%	V A R I A C I Ó N	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>728.163.845.440</b>	<b>48</b>	<b>756.374.551.913</b>	<b>51</b>	<b>(28.210.706.473)</b>	<b>-4</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>287.597.414.888</b>	<b>19</b>	<b>275.941.257.754</b>	<b>19</b>	<b>11.656.157.134</b>	<b>4</b>
1105 CAJA	1.477.671.139	0	1.280.248.629	0	197.422.510	15
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	286.116.496.251	19	274.657.761.627	18	11.458.734.624	4
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.247.498	0	3.247.498	0	-	0
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>3</b>	<b>(40.000.000.000)</b>	<b>-100</b>
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCAD	-	0	40.000.000.000	3	(40.000.000.000)	-100
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.655.349.284</b>	<b>2</b>	<b>50.495.133.340</b>	<b>3</b>	<b>(21.839.784.056)</b>	<b>-43</b>
1316 VENTAS DE BIENES	28.401.930.493	2	50.177.011.353	3	(21.775.080.860)	-43
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	0	-	0	-	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	253.418.791	0	318.121.987	0	(64.703.196)	-20
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	976.919.303	0	991.091.797	0	(14.172.494)	-1
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(976.919.303)	0	(991.091.797)	0	14.172.494	-1
<b>INVENTARIOS</b>	<b>411.911.081.268</b>	<b>27</b>	<b>389.938.160.819</b>	<b>26</b>	<b>21.972.920.449</b>	<b>6</b>
1505 BIENES PRODUCIDOS	54.582.433.754	4	45.771.122.761	3	8.811.310.993	19
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	25.214.904.511	2	23.015.625.612	2	2.199.278.899	10
1512 MATERIAS PRIMAS	208.017.599.922	14	202.661.995.015	14	5.355.604.907	3
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	130.687.698.970	9	134.298.052.225	9	(3.610.353.255)	-3
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	13.291.885.524	1	4.074.806.619	0	9.217.078.905	226
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(19.883.441.413)	-1	(19.883.441.413)	-1	-	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>782.566.968.753</b>	<b>52</b>	<b>730.828.472.059</b>	<b>49</b>	<b>51.738.496.694</b>	<b>7</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>47.543.784.714</b>	<b>3</b>	<b>47.543.784.714</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	47.543.784.714	3	47.543.784.714	3	-	0
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>343.288.049.945</b>	<b>23</b>	<b>340.322.683.017</b>	<b>23</b>	<b>2.965.366.928</b>	<b>1</b>
1605 TERRENOS	102.302.353.915	7	102.302.353.915	7	-	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.157.324.308	1	14.095.208.799	1	2.062.115.509	15
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.309.353.496	0	3.583.224.133	0	(1.273.870.637)	-36
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2.783.769.244	0	3.077.697.887	0	(293.928.643)	-10
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36.364.822.840	2	39.919.913.621	3	(3.555.090.781)	-9
1640 EDIFICACIONES	149.046.052.168	10	149.046.052.168	10	-	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8.494.376.483	1	8.494.376.483	1	-	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.892.339.549	1	9.892.339.549	1	-	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	242.265.482.437	16	234.239.464.806	16	8.026.017.631	3
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29.097.974.136	2	27.136.596.768	2	1.961.377.368	7
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.750.504.668	1	10.658.229.401	1	92.275.267	1
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.896.078.054	2	25.147.095.678	2	748.982.376	3
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.563.856.510	1	15.508.516.873	1	55.339.637	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.127.446.368	0	1.127.446.368	0	-	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(291.666.961.754)	-19	(286.809.110.955)	-19	(4.857.850.799)	2
1695 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(17.096.722.477)	-1	(17.096.722.477)	-1	-	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>391.735.134.094</b>	<b>26</b>	<b>342.962.004.328</b>	<b>23</b>	<b>48.773.129.766</b>	<b>14</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	104.829.858.977	7	104.744.433.474	7	85.425.503	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.898.009.408	2	29.301.526.831	2	(5.403.517.423)	-18
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.649.089.719	0	4.104.887.140	0	(455.797.421)	-11
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	25.636.206.739	2	18.534.970.052	1	7.101.236.687	38
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	216.334.892.793	14	171.272.590.602	12	45.062.302.191	26
1909 DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29.270.340	0	29.270.340	0	-	0
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	-	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	25.067.977.376	2	24.969.635.396	2	98.341.980	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(18.528.250.753)	-1	(18.029.416.232)	-1	(498.834.521)	3
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.710.709.630	0	6.710.709.630	0	-	0
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.783.972.770	0	-	0	2.783.972.770	100
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.510.730.814.193</b>	<b>100</b>	<b>1.487.203.023.972</b>	<b>100</b>	<b>23.527.790.221</b>	<b>2</b>

91

P A S I V O		2024 - Marzo	%	2023 - Diciembre	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>295.891.862.134</b>	<b>20</b>	<b>291.745.869.215</b>	<b>20</b>	<b>4.145.992.919</b>	<b>1</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>142.890.120.507</b>	<b>9</b>	<b>173.592.747.254</b>	<b>12</b>	<b>(30.702.626.747)</b>	<b>-18</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.749.588.899	2	18.765.677.938	1	17.983.910.961	96
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	27.148.294.167	2	19.093.433.864	1	8.054.860.303	42
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.324.858.261	1	23.664.740.826	2	(1.339.882.565)	-6
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	933.106.857	0	83.205.708	0	849.901.149	1021
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.418.709.055	0	8.282.604.312	1	(3.863.895.257)	-47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.537.233.759	3	38.537.233.759	3	-	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	12.285.485.021	1	15.038.942.557	1	(2.753.457.536)	-18
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	492.844.488	0	50.126.908.290	3	(49.634.063.802)	-99
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>13.420.523.702</b>	<b>1</b>	<b>13.169.192.465</b>	<b>1</b>	<b>251.331.237</b>	<b>2</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.420.523.702	1	13.169.192.465	1	251.331.237	2
<b>PROVISIONES</b>		<b>60.496.567.837</b>	<b>4</b>	<b>53.275.863.202</b>	<b>4</b>	<b>7.220.704.635</b>	<b>14</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.152.062.245	2	28.351.852.564	2	(199.790.319)	-1
2790	PROVISIONES DIVERSAS	32.344.505.592	2	24.924.010.638	2	7.420.494.954	30
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>79.084.650.088</b>	<b>5</b>	<b>51.708.066.294</b>	<b>3</b>	<b>27.376.583.794</b>	<b>53</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	71.411.299.401	5	44.034.738.695	3	27.376.560.706	62
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.673.350.687	1	7.673.327.599	1	23.088	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>287.238.940.431</b>	<b>19</b>	<b>284.286.677.278</b>	<b>19</b>	<b>2.952.263.153</b>	<b>1</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	94.355.998.248	6	96.889.469.443	7	(2.533.471.195)	-3
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	469.615.213	0	469.615.213	0	-	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	192.413.326.970	13	186.927.592.622	13	5.485.734.348	3
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>583.130.802.565</b>	<b>39</b>	<b>576.032.546.493</b>	<b>39</b>	<b>7.098.256.072</b>	<b>1</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		<b>927.600.011.628</b>	<b>61</b>	<b>911.170.477.479</b>	<b>61</b>	<b>16.429.534.149</b>	<b>2</b>
3208	CAPITAL FISCAL	689.146.544.189	46	689.146.544.189	46	-	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144.406.224.730	10	-	0	144.406.224.730	100
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.429.534.149	1	144.406.224.730	10	(127.976.690.581)	-89
3275	GANANCIAS PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.339.210.009	0	1.339.210.009	0	-	0
3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS BENEFICIOS POSEMPLEO	76.278.498.551	5	76.278.498.551	5	-	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.510.730.814.193</b>	<b>100</b>	<b>1.487.203.023.972</b>	<b>100</b>	<b>23.527.790.221</b>	<b>2</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	3.435.403.867	71	3.489.127.487	72	(53.723.620)	-2
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	422.535.681	9	422.535.681	9	-	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	844.316.390	18	844.316.390	17	-	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	121.036.488	3	121.036.488	2	-	0
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.435.403.867)	-71	(3.489.127.487)	-72	53.723.620	-2
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.387.888.559)	-29	(1.387.888.559)	-28	-	0
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	49.605.634.780	15	49.605.634.780	15	-	0
9312	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	53.373.630.891	16	53.373.630.891	16	-	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	239.033.325.456	70	239.033.325.456	70	-	0
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(49.605.634.780)	-15	(49.605.634.780)	-15	-	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(292.406.956.347)	-85	(292.406.956.347)	-85	-	0

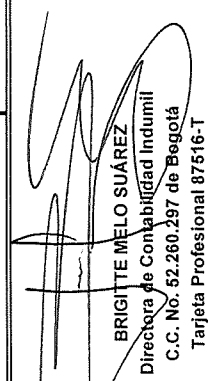
  
 Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUAREZ  
 Directora de Contabilidad Industria Militar  
 C.C. 52.260.297 de Bogotá  
 Tarjeta Profesional 87516-T

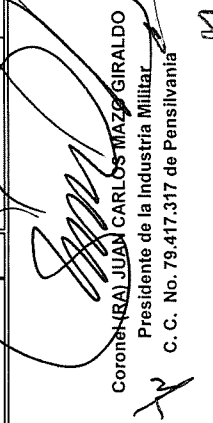
  
 Coronel (RA) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO  
 Presidente de la Industria Militar  
 C. C. 79.417.317 de Pensilvania

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

fecha: 15/04/2024

DETALLE	2024		%	2023		%	VARIACIÓN		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>		139.870.009.711			182.237.233.986		(42.367.224.265)		-23
BIENES PRODUCIDOS	132.907.370.013			173.973.216.427			(41.065.846.414)		-24
BIENES COMERCIALIZADOS	4.211.329.940			6.684.430.244			(2.473.100.304)		-37
OTROS SERVICIOS	2.751.309.758			1.579.587.325			1.171.722.433		74
<b>MENOS:</b>									
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		212.722.717			497.872.696		(285.149.979)		-57
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		405.000			296.394		108.606		37
<b>VENTAS NETAS</b>		139.656.881.994	100		181.739.064.906	100	(42.082.182.912)		-23
<b>MENOS:</b>									
BIENES PRODUCIDOS	88.290.370.822		67	119.727.017.500		69	(31.436.646.678)		-26
BIENES COMERCIALIZADOS	2.067.717.360		49	3.454.264.620		52	(1.386.547.260)		-40
OTROS SERVICIOS	70.555.183		3	15.679.013		1	54.876.170		350
<b>COSTO DE VENTAS</b>		90.428.643.365	65		123.196.961.133	68	(32.768.317.768)		-27
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		49.228.238.629	35		58.542.103.773	32	(9.313.865.144)		-16
<b>MENOS:</b>									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.437.196.801		17	14.478.314.325		8	9.958.882.476		69
DE VENTAS	5.614.185.667		4	4.748.634.657		3	865.551.010		18
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.858.289.958		2	2.833.880.074		2	24.409.884		1
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>		32.909.672.426	24		22.060.829.056	12	10.848.843.370		49
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		16.318.566.203	12		36.481.274.717	20	(20.162.708.514)		-55
<b>MAS:</b>									
FINANCIEROS	10.517.899.612		8	18.735.910.593		10	(8.218.010.981)		-44
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	831.777.904		1	856.034.034		0	(24.256.130)		-3
INGRESOS DIVERSOS	229.680.778		0	400.896.281		0	(171.315.503)		-43
REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR				2.000.000			(2.000.000)		-100
<b>OTROS INGRESOS</b>		11.579.258.294	8		19.994.840.908	11	(8.415.582.614)		-42
<b>MENOS:</b>									
COMISIONES	21.105.040		0	48.825.314		0	(27.720.274)		-57
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.720.813.898		1	1.698.683.860		1	22.130.038		1
FINANCIEROS	739.190.979		1	603.298.908		0	135.892.071		0
GASTOS DIVERSOS	140.508.197		0	1.396.802.111		1	(1.256.293.914)		-90
<b>OTROS GASTOS</b>		2.621.618.114	2		3.747.610.193	2	(1.125.992.079)		-30
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		25.276.206.383	18		52.728.505.432	29	(27.452.299.049)		-52
<b>MENOS:</b>									
PROVISIÓN IMPORRENTA	8.846.672.234		6	18.454.976.901		10	(9.608.304.667)		-52
<b>TOTAL PROVISIÓN</b>		8.846.672.234	6		18.454.976.901	10	(9.608.304.667)		-52
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		16.429.534.149	12		34.273.528.531	19	(17.843.994.382)		-52

  
**BRIGITTE MELO SUÁREZ**  
 Directora de Contabilidad Industrial  
 C.C. No. 62.260.297 de Bogotá  
 Tarjeta Profesional 87516-T

  
**JUAN CARLOS MAZA GIRALDO**  
 Presidente de la Industria Militar  
 C. C. No. 79.417.317 de Pensilvania