

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO:
(Cifras en pesos)

fecha: 16/07/2024

A C T I V O	Periodo Actual jun - 2024	%	Periodo anterior mar - 2024	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	644.295.448.638	44	728.163.845.440	48	(83.868.396.802)	-12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	212.719.208.106	15	287.597.414.888	19	(74.878.206.782)	-26
CAJA	1.234.411.003	0	1.477.671.139	0	(243.260.136)	-16
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211.430.320.396	14	286.116.496.251	19	(74.686.175.855)	-26
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	54.476.707	0	3.247.498	0	51.229.209	1577
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	0	-	0	-	0
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCAD	-	0	-	0	-	0
CUENTAS POR COBRAR	42.854.845.342	3	28.655.349.284	2	14.199.496.058	50
VENTAS DE BIENES	42.431.219.922	3	28.401.930.493	2	14.029.289.429	49
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	849.120	0	-	0	849.120	100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	422.776.300	0	253.418.791	0	169.357.509	67
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	976.919.303	0	976.919.303	0	-	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(976.919.303)	0	(976.919.303)	0	-	0
INVENTARIOS	388.721.395.190	27	411.911.081.268	27	(23.189.686.078)	-6
BIENES PRODUCIDOS	56.184.697.435	4	54.582.433.754	4	1.602.263.681	3
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	23.968.586.194	2	25.214.904.511	2	(1.246.318.317)	-5
MATERIAS PRIMAS	177.064.296.526	12	208.017.599.922	14	(30.953.303.396)	-15
MATERIALES Y SUMINISTROS	131.620.154.253	9	130.687.698.970	9	932.455.283	1
PRODUCTOS EN PROCESO	19.767.102.195	1	13.291.885.524	1	6.475.216.671	49
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(19.883.441.413)	-1	(19.883.441.413)	-1	-	0
NOCORRIENTE	814.233.008.019	56	782.566.968.753	52	31.666.039.266	4
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45.201.649.707	3	47.543.784.714	3	(2.342.135.007)	-5
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	45.201.649.707	3	47.543.784.714	3	(2.342.135.007)	-5
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	350.521.397.204	24	343.288.049.945	23	7.233.347.259	2
TERRENOS	102.302.353.915	7	102.302.353.915	7	-	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.243.876.900	1	16.157.324.308	1	2.086.552.592	13
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.049.862.116	0	2.309.353.496	0	(259.491.380)	-11
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2.733.948.194	0	2.783.769.244	0	(49.821.050)	-2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36.704.170.227	3	36.364.822.840	2	339.347.387	1
EDIFICACIONES	149.151.672.963	10	149.046.052.168	10	105.620.795	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8.494.376.483	1	8.494.376.483	1	-	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.892.339.549	1	9.892.339.549	1	-	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	248.249.858.327	17	242.265.482.437	16	5.984.375.890	2
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.150.046.066	2	29.097.974.136	2	1.052.071.930	4
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.762.320.531	1	10.750.504.668	1	11.815.863	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.379.117.127	2	25.896.078.054	2	(516.960.927)	-2
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.558.856.510	1	15.563.856.510	1	(5.000.000)	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.127.027.468	0	1.127.446.368	0	(418.900)	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(293.266.470.395)	-20	(291.666.961.754)	-19	(1.599.508.641)	1
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(17.096.722.477)	-1	(17.096.722.477)	-1	-	0
OTROS ACTIVOS	418.509.961.108	29	391.735.134.094	26	26.774.827.014	7
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	104.245.158.868	7	104.829.856.977	7	(584.700.109)	-1
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.326.123.256	1	23.898.009.408	2	(2.571.886.152)	-11
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.370.828.654	0	3.649.089.719	0	(1.278.261.065)	-35
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	45.431.827.777	3	25.636.206.739	2	19.795.621.038	77
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	220.116.003.078	15	216.334.892.793	14	3.781.110.285	2
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29.270.340	0	29.270.340	0	-	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.323.397.095	0	1.323.397.095	0	-	0
ACTIVOS INTANGIBLES	25.067.977.376	2	25.067.977.376	2	-	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(19.028.321.272)	-1	(18.528.250.753)	-1	(500.070.519)	3
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.710.709.630	0	6.710.709.630	0	-	0
ACTIVOS DIFERIDOS	10.916.986.306	1	2.783.972.770	0	8.133.013.536	292
TOTAL ACTIVO	1.458.528.456.657	100	1.510.730.814.193	100	(52.202.357.536)	-3

for

P A S I V O	Periodo Actual jun - 2024	%	Periodo anterior mar - 2024	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	218.287.082.503	15	295.891.862.134	20	(77.604.779.631)	-26
CUENTAS POR PAGAR	73.966.510.675	5	142.890.120.507	9	(68.923.609.832)	-48
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.287.277.003	3	36.749.588.899	2	2.537.688.104	7
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2.097.301.543	0	27.148.294.167	2	(25.050.992.624)	-92
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.226.925.275	1	22.324.858.281	1	(9.097.932.986)	-41
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.049.168.114	0	933.106.857	0	116.061.257	12
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.071.978.960	0	4.418.709.055	0	(1.346.730.095)	-30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.000	0	38.537.233.759	3	(38.537.225.759)	-100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.436.569.108	1	12.285.485.021	1	2.151.084.087	18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	797.282.672	0	492.844.488	0	304.438.184	62
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.953.094.690	1	13.420.523.702	1	4.532.570.988	34
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.953.094.690	1	13.420.523.702	1	4.532.570.988	34
PROVISIONES	80.574.183.099	6	60.496.567.837	4	20.077.615.262	33
LITIGIOS Y DEMANDAS	29.558.015.709	2	28.152.062.245	2	1.405.953.464	5
PROVISIONES DIVERSAS	51.016.167.390	3	32.344.505.592	2	18.671.661.798	58
OTROS PASIVOS	45.793.294.039	3	79.084.650.088	5	(33.291.356.049)	-42
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	38.120.014.056	3	71.411.299.401	5	(33.291.285.345)	-47
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.673.279.983	1	7.673.350.687	1	(70.704)	0
PASIVO LARGO PLAZO	287.757.909.022	20	287.238.940.431	19	518.968.591	0
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	91.599.209.024	6	94.355.998.248	6	(2.756.789.224)	-3
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	469.615.213	0	469.615.213	0	-	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	195.689.084.785	13	192.413.326.970	13	3.275.757.815	2
TOTAL PASIVO	506.044.991.525	35	583.130.802.565	39	(77.085.811.040)	-13
P A T R I M O N I O	952.483.465.132	65	927.600.011.628	61	24.883.453.504	3
CAPITAL FISCAL	689.146.544.189	47	689.146.544.189	46	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	144.406.224.730	10	144.406.224.730	10	-	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	43.632.144.795	3	16.429.534.149	1	27.202.610.646	166
GANANCIAS PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(979.947.133)	0	1.339.210.009	0	(2.319.157.142)	-173
GANANCIAS O PÉRDIDAS BENEFICIOS POSEMPLEO	76.278.498.551	5	76.278.498.551	5	-	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.458.528.456.657	100	1.510.730.814.193	100	(52.202.357.536)	-3
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	3.674.081.093	73	3.435.403.867	71	238.677.226	7
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	359.372.203	7	422.535.681	9	(63.163.478)	-15
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	844.316.390	17	844.316.390	18	-	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	121.036.488	2	121.036.488	3	-	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(3.674.081.093)	-73	(3.435.403.867)	-71	(238.677.226)	7
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.324.725.081)	-27	(1.387.888.559)	-29	63.163.478	-5
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	51.808.697.070	15	49.605.634.780	15	2.203.062.290	4
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	53.373.630.891	16	53.373.630.891	16	-	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	239.033.325.456	69	239.033.325.456	70	-	0
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(51.808.697.070)	-15	(49.605.634.780)	-15	(2.203.062.290)	4
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(292.406.956.347)	-85	(292.406.956.347)	-85	-	0

Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ
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 30 DE JUNIO DE :

fecha: 16/07/2024

DETALLE	2024		2023		VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS		344.999.665.263		413.903.876.844	(68.904.211.581)		-17
BIENES PRODUCIDOS	318.802.969.083		378.608.651.388		(59.805.682.325)		-16
BIENES COMERCIALIZADOS	18.441.231.586		25.361.351.380		(6.920.119.794)		-27
OTROS SERVICIOS	7.755.464.614		9.933.874.076		(2.178.409.462)		-22
MENOS:							
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		1.713.714.554		915.370.296	798.344.258		87
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		765.000		1.471.794	(706.794)		-48
VENTAS NETAS		343.285.186.709		412.987.034.754	(69.701.849.045)		-17
MENOS:							
BIENES PRODUCIDOS	207.421.689.892		252.944.598.607		(45.522.908.715)		-18
BIENES COMERCIALIZADOS	8.158.750.470		14.177.739.121		(6.018.988.651)		-42
OTROS SERVICIOS	144.517.350		226.743.790		(82.226.440)		-36
COSTO DE VENTAS		216.724.957.712		267.349.081.518	(51.624.123.806)		-19
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		127.560.227.997		145.637.953.236	(18.077.725.239)		-12
MENOS:							
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN							
DE VENTAS	54.950.918.954		37.749.429.528		17.201.489.426		46
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.131.832.380		12.568.926.512		564.905.868		4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	9.606.881.823		8.510.848.363		1.096.033.460		13
UTILIDAD OPERACIONAL		77.689.633.157		58.827.204.403	18.862.428.754		32
MAS:							
FINANCIEROS		49.870.594.840		86.810.748.833	(36.940.153.993)		-43
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	20.586.455.004		35.789.907.288		(15.203.452.284)		-42
INGRESOS DIVERSOS	2.494.421.978		4.247.737.389		(1.753.315.411)		-41
REVERSION DEL DETERIORO DE VALOR	2.078.138.125		971.622.572		1.106.515.553		114
RECUPERACION DE CARTERA			9.301.932		(9.301.932)		-100
OTROS INGRESOS	285.486.780				285.486.780		100
MENOS:							
COMISIONES		25.444.501.887		41.018.569.181	(15.574.067.294)		-38
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	190.493.611						
FINANCIEROS	2.832.238.609		153.659.497		36.834.114		24
PERDIDAS PARTICIPACION PATRIMONIAL	3.219.973.935		4.332.496.285		(1.112.522.350)		-35
GASTOS DIVERSOS	22.977.865		939.922.852		(916.944.987)		-243
OTROS GASTOS	1.923.036.100		7.431.944.694		(5.508.908.594)		-100
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		8.188.720.120		12.858.026.328	(4.669.306.208)		-36
MENOS:							
PROVISIÓN IMPORRENTA		67.126.376.507		114.971.291.686	(47.844.915.079)		-42
TOTAL PROVISIÓN	23.494.231.812		40.239.952.090		(16.745.720.278)		-42
RESULTADOS DEL EJERCICIO		43.632.144.795		74.731.339.596	(31.099.194.801)		-42

Coronel (RA) JUAN CARLOS WAZO GIRALDO
Presidente de la Industria Militar
C. C. No. 79.417.317 de Pensilvania

Cont. Pub. BRIGITTE MERO SUÁREZ
Directora de Contabilidad Integral
C.C. No. 52.260.297 de Bogotá
Tarjeta Profesional 87516-1

