

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA - DIRECCION CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2025 :
(Cifras en pesos)

A C T I V O	Periodo Actual		Periodo anterior		fecha: 21/04/2025	
	2025 - 31 de marzo	%	2024 - 31 de diciembre	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	761.727.339.423	47	681.453.070.571	44	80.274.268.852	12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	300.971.858.562	18	202.527.936.725	13	98.443.921.837	49
CAJA	1.389.468.527	0	1.229.939.373	0	159.529.154	13
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	299.527.702.116	18	201.243.309.433	13	98.284.392.683	49
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	54.687.919	0	54.687.919	0	-	0
CUENTAS POR COBRAR	80.634.046.194	5	103.198.773.907	7	(22.564.727.713)	-22
VENTAS DE BIENES	71.048.770.128	4	101.955.705.780	7	(30.906.935.652)	-30
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.752.443.497	1	855.131.546	0	7.897.311.951	924
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	832.832.569	0	387.936.581	0	444.895.988	115
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.267.738.741	0	1.267.738.741	0	-	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.267.738.741)	0	(1.267.738.741)	0	-	0
INVENTARIOS	380.121.434.667	23	375.726.359.939	24	4.395.074.728	1
BIENES PRODUCIDOS	77.347.447.274	5	56.453.518.390	4	20.893.928.884	37
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	25.461.049.634	2	28.007.173.346	2	(2.546.123.712)	-9
MATERIAS PRIMAS	155.451.793.368	10	186.256.093.006	12	(30.804.299.638)	-17
MATERIALES Y SUMINISTROS	107.518.141.821	7	121.657.058.408	8	(14.138.916.587)	-12
PRODUCTOS EN PROCESO	35.159.491.692	2	4.307.974.249	0	30.851.517.443	716
INVENTARIOS EN TRANSITO	138.968.338	0	-	0	138.968.338	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(20.955.457.460)	-1	(20.955.457.460)	-1	-	0
NO CORRIENTE	872.754.496.993	53	857.715.917.722	56	15.038.579.271	2
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45.404.088.817	3	45.404.088.817	3	-	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	45.404.088.817	3	45.404.088.817	3	-	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	382.981.486.835	23	384.612.976.755	25	(1.631.489.920)	0
TERRENOS	102.302.353.915	6	102.302.353.915	7	-	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.879.982.421	1	7.581.409.683	0	1.298.572.738	17
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9.221.029.547	1	9.221.029.547	1	-	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.710.778	0	5.946.966	0	(3.236.188)	-54
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6.291.272.791	0	7.536.457.160	0	(1.245.184.369)	-17
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.232.838.814	2	34.950.355.240	2	3.282.483.574	9
EDIFICACIONES	165.432.887.636	10	166.595.417.880	11	(1.162.530.244)	-1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8.494.376.483	1	8.494.376.483	1	-	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.236.729.560	1	11.298.714.264	1	(61.984.704)	-1
MAQUINARIA Y EQUIPO	261.713.358.923	16	260.233.996.414	17	1.479.362.509	1
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31.374.258.513	2	31.188.347.161	2	185.911.352	1
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.566.171.315	1	10.582.515.607	1	(16.344.292)	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.232.461.501	2	29.147.045.103	2	85.416.398	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.220.217.796	1	15.162.110.233	1	58.107.563	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.104.582.141	0	1.102.396.775	0	2.185.366	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	480.342.208	0	480.342.208	0	-	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(299.707.365.030)	-18	(294.173.115.407)	-19	(5.534.249.623)	2
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(17.096.722.477)	-1	(17.096.722.477)	-1	-	0
OTROS ACTIVOS	444.368.921.341	27	427.698.852.150	28	16.670.069.191	4
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	87.025.754.886	5	86.572.863.832	6	452.891.054	1
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.492.957.767	1	2.895.241.901	0	5.597.715.866	193
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.607.412.297	3	42.209.667.497	3	397.744.800	1
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	72.308.826.667	4	62.077.689.415	4	10.231.137.252	16
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	218.912.643.224	13	215.536.598.955	14	3.376.044.269	2
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	29.270.340	0	29.270.340	0	-	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	756.091.962	0	756.091.962	0	-	0
ACTIVOS INTANGIBLES	26.514.323.227	2	26.514.085.227	2	238.000	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(20.648.382.499)	-1	(20.084.723.043)	-1	(563.659.456)	3
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.079.250.203	0	6.079.250.203	0	-	0
ACTIVOS DIFERIDOS	2.290.773.267	0	5.112.815.861	0	(2.822.042.594)	-55
TOTAL ACTIVO	1.634.481.836.416	100	1.539.168.988.293	100	95.312.848.123	6

P A S I V O		2025 - 31 de marzo	%	2024 - 31 de diciembre	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE		312.101.040.136	19	281.099.427.985	18	31.001.612.151	11
CUENTAS POR PAGAR		140.177.179.383	9	157.334.177.427	10	(17.156.998.044)	-11
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.677.950.584	2	17.161.510.870	1	17.516.439.714	102	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	2.825.658.669	0	1.471.816.995	0	1.353.841.674	92	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.847.869.470	1	19.325.128.379	1	(1.477.258.909)	-8	
DESCUENTOS DE NÓMINA	989.478.007	0	106.150.238	0	883.327.769	832	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.131.682.971	0	7.090.438.464	0	(2.958.755.493)	-42	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68.735.503.345	4	65.362.058.204	4	3.373.445.141	5	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	9.560.333.145	1	17.306.465.747	1	(7.746.132.602)	-45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.408.703.192	0	29.510.608.530	2	(28.101.905.338)	-95	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		13.720.357.656	1	12.689.017.175	1	1.031.340.481	8
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.720.357.656	1	12.689.017.175	1	1.031.340.481	8	
PROVISIONES		6.198.611.294	0	53.553.586.239	3	(47.354.974.945)	-88
LITIGIOS Y DEMANDAS	6.198.611.294	0	53.553.586.239	3	(47.354.974.945)	-88	
PROVISIONES DIVERSAS	-	0	-	0	-	0	
OTROS PASIVOS		152.004.891.803	9	57.522.647.144	4	94.482.244.659	164
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	144.494.516.761	9	50.012.268.598	3	94.482.248.163	189	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.510.375.042	0	7.510.378.546	0	(3.504)	0	
PASIVO LARGO PLAZO		277.076.407.105	17	276.015.448.241	18	1.060.958.864	0
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	83.664.830.845	5	85.453.722.909	6	(1.788.892.064)	-2	
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	519.423.373	0	519.423.373	0	-	0	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	192.892.152.887	12	190.042.301.959	12	2.849.850.928	1	
TOTAL PASIVO		589.177.447.241	36	557.114.876.226	36	32.062.571.015	6
PATRIMONIO		1.045.304.389.175	64	982.054.112.067	64	63.250.277.108	6
CAPITAL FISCAL	804.671.528.919	49	804.671.528.919	52	-	0	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89.116.491.512	5	12.000.000.000	1	77.116.491.512	643	
RESULTADO DEL EJERCICIO	63.250.277.108	4	77.116.491.512	5	(13.866.214.404)	-18	
GANANCIAS PARTICIPACION PATRIMONIAL	(47.246.591)	0	(47.246.591)	0	-	0	
GANANCIAS O PÉRDIDAS BENEFICIOS POSEMPLEO	88.313.338.227	5	88.313.338.227	6	-	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.634.481.836.416	100	1.539.168.988.293	100	95.312.848.123	6
CUENTAS DE ORDEN							
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	2.429.748.486	69	3.674.081.093	77	(1.244.332.607)	-34	
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	130.951.416	4	130.951.416	3	-	0	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	844.316.390	24	844.316.390	18	-	0	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	97.760.241	3	97.760.241	2	-	0	
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.429.748.486)	-69	(3.674.081.093)	-77	1.244.332.607	-34	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.073.028.047)	-31	(1.073.028.047)	-23	-	0	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	103.200.766	0	32.227.698.988	16	(32.124.498.222)	-100	
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	43.069.887.789	26	44.133.944.789	22	(1.064.057.000)	-2	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	123.409.229.214	74	123.409.229.214	62	-	0	
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(103.200.766)	0	(32.227.698.988)	-16	32.124.498.222	-100	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(166.479.117.003)	-100	(167.543.174.003)	-84	1.064.057.000	-1	

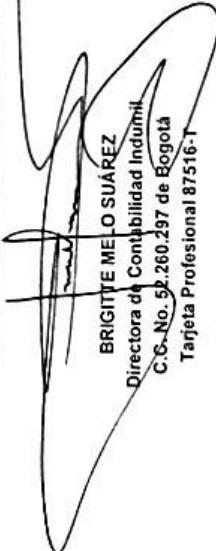
Cont. Pub. BRIGITTE MELO SUÁREZ
Directora de Contabilidad Industria Militar
C.C. 52.260.297 de Bogotá
Tarjeta Profesional 87516-T

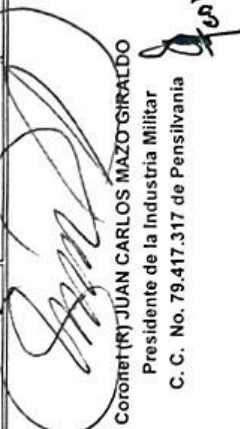
Coronel (R) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO
Presidente de la Industria Militar
C. C. 79.417.317 de Pensilvania

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

fecha: 21/04/2025

DETALLE	2025		%	2024		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS									
BIENES PRODUCIDOS	131.020.632.183	139.067.691.564		132.907.370.013	139.870.009.711		(1.886.737.830)	(802.318.147)	-1
BIENES COMERCIALIZADOS	6.201.143.848			4.211.329.940			1.989.813.908		-1
OTROS SERVICIOS	1.845.915.533			2.751.309.758			(905.394.225)		47
MENOS:									-33
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		274.239.584			212.722.717			61.516.867	29
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)					405.000			(405.000)	-100
VENTAS NETAS			100			100			-1
MENOS:									
BIENES PRODUCIDOS	82.310.975.617	138.793.451.980	63	88.290.370.822	139.656.881.994	67	(5.979.395.205)		-7
BIENES COMERCIALIZADOS	2.545.415.597		41	2.067.717.360		49	477.698.237		23
OTROS SERVICIOS	44.740.780		2	70.555.183		3	(25.814.403)		-37
COSTO DE VENTAS			61			65			-6
		84.901.131.994			90.428.643.365			(5.527.511.371)	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			39			35			9
MENOS:									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.454.051.235	53.892.319.986	18	24.437.196.801	49.228.238.629	17	16.854.434		0.1
DE VENTAS	7.912.702.788		6	5.614.185.667		4	2.298.517.121		41
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.606.794.018		2	2.858.289.958		2	(251.495.940)		-9
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS			25			24			6
		34.973.548.041			32.909.672.426			2.063.875.615	
UTILIDAD OPERACIONAL			14			12			-16
MAS:									
FINANCIEROS	5.969.146.664	18.918.771.945	4	10.517.899.612	16.318.566.203	8	(4.548.752.948)		-43
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	524.141.146		0	831.777.904		1	(307.636.758)		-37
INGRESOS DIVERSOS	458.279.705		0	229.580.778		0	228.698.927		100
OTROS INGRESOS			39			8			369
MENOS:									
COMISIONES	46.899.118	54.362.096.683	0	21.105.040	11.579.258.294	0	25.794.078		122
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	807.358.218		1	1.720.813.898		1	(913.455.680)		-53
FINANCIEROS	641.875.684		0	739.190.979		1	(97.315.295)		-13
GASTOS DIVERSOS	5.363.456		0	140.508.197		0	(135.144.741)		-96
OTROS GASTOS			1			2			-43
		1.501.496.476			2.621.618.114			(1.120.121.638)	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			52			18			184
MENOS:									
PROVISIÓN IMPORRENTA	8.529.095.044	71.779.372.152	6	8.846.672.234	25.276.206.383	6	(317.577.190)		-4
TOTAL PROVISIÓN			6			6			-4
		8.529.095.044			8.846.672.234			(317.577.190)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			46			12			285
		63.250.277.108			16.429.534.149			46.820.742.959	


BRIGITTE MELO SUÁREZ
Directora de Contabilidad Industrial
C.C. No. 58.260.297 de Bogotá
Tarjeta Profesional 87516-T


CORONEL (R) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO
Presidente de la Industria Militar
C. C. No. 79.417.317 de Pensilvania