

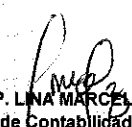
INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA - DIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en pesos)

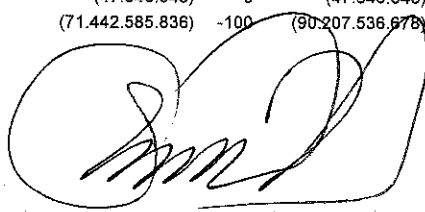
fecha: 14/10/2025

A C T I V O	Periodo Actual 2025 - 30 de septiembre	%	Periodo anterior 2025 - 30 de junio	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	762.756.019.310	47	770.664.060.586	48	(7.908.041.276)	-1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	302.873.095.045	19	301.916.585.086	19	956.509.959	0
CAJA	1.389.459.320	0	1.389.464.642	0	(5.322)	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.164.947.806	19	300.472.432.525	19	692.515.281	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	318.687.919	0	54.687.919	0	264.000.000	483
CUENTAS POR COBRAR	112.933.102.994	7	94.433.552.834	6	18.499.550.160	20
VENTAS DE BIENES	112.340.358.850	7	93.734.096.030	6	18.606.262.820	20
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.783.593	0	143.726.138	0	(141.942.545)	-99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	590.960.551	0	555.730.666	0	35.229.885	6
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	346.949.821.271	21	374.313.922.666	23	(27.364.101.395)	-7
BIENES PRODUCIDOS	100.100.020.621	6	121.725.878.722	8	(21.625.858.101)	-18
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	25.604.419.315	2	21.236.320.088	1	4.368.099.227	21
MATERIAS PRIMAS	136.052.129.315	8	147.307.070.225	9	(11.254.940.910)	-8
MATERIALES Y SUMINISTROS	101.047.978.502	6	105.000.111.091	6	(3.952.132.589)	-4
PRODUCTOS EN PROCESO	4.687.704.886	0	-	0	4.687.704.886	100
INVENTARIOS EN TRANSITO	413.026.092	0	-	0	413.026.092	100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(20.955.457.460)	-1	(20.955.457.460)	-1	-	0
NO CORRIENTE	861.266.943.910	53	846.553.643.860	52	14.713.300.050	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	383.397.519.590	24	380.718.937.008	24	2.678.582.582	1
TERRENOS	102.302.353.915	6	102.302.353.915	6	-	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.372.753.270	1	7.689.163.152	0	2.683.590.118	35
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	6.914.276.822	0	9.221.029.547	1	(2.306.752.725)	-25
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.618.095	0	1.618.095	0	-	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6.686.978.984	0	6.022.750.725	0	664.228.259	11
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	83.038.328.569	5	45.439.337.556	3	37.598.991.013	83
EDIFICACIONES	165.546.132.942	10	166.394.809.172	10	(848.676.230)	-1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8.398.033.192	1	8.398.033.192	1	-	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	10.217.682.194	1	11.298.714.264	1	(1.081.032.070)	-10
MAQUINARIA Y EQUIPO	232.156.690.066	14	258.623.803.190	16	(26.467.113.124)	-10
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.095.192.754	2	31.181.242.602	2	(1.086.049.848)	-3
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.315.623.546	1	10.453.411.096	1	(137.787.550)	-1,3
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.106.593.978	2	29.539.131.369	2	(432.537.391)	-1,5
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.287.356.276	1	14.611.841.306	1	(324.485.030)	-2
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	862.570.813	0	876.411.624	0	(13.840.811)	-2
BIENES DE ARTE Y CULTURA	480.342.208	0	480.342.208	0	-	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(310.273.692.895)	-19	(304.718.333.528)	-19	(5.555.359.367)	2
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(17.111.315.139)	-1	(17.096.722.477)	-1	(14.592.662)	0
OTROS ACTIVOS	432.465.335.503	27	420.430.618.035	26	12.034.717.468	3
PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS POSEMPLEO	89.040.540.651	5	88.703.835.618	5	336.705.033	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.700.190.472	0	7.922.110.769	0	(4.221.920.297)	-53
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.607.869.584	3	42.430.546.681	3	2.177.322.903	5
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CON	42.949.481.618	3	32.961.356.751	2	9.988.124.867	30
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	231.144.440.540	14	224.217.530.212	14	6.926.910.328	3
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	26.514.323.227	2	-	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(21.793.680.043)	-1	(21.218.314.730)	-1	(575.365.313)	3
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.079.250.203	0	6.079.250.203	0	-	0
ACTIVOS DIFERIDOS	9.437.556.949	1	12.034.617.002	1	(2.597.060.053)	-22
TOTAL ACTIVO	1.624.022.963.220	100	1.617.217.704.446	100	6.805.258.774	0

JP

P A S I V O	Periodo Actual		Periodo anterior		VARIACIÓN	%
	2025 - 30 de septiembre	%	2025 - 30 de junio	%		
CORRIENTE	252.422.814.539	16	283.209.296.072	18	(30.786.481.533)	-11
CUENTAS POR PAGAR	126.837.785.538	8	139.875.230.208	9	(13.037.444.670)	-9
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.043.579.551	1	47.565.280.263	3	(23.521.700.712)	-49
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.906.984.269	0	1.906.984.269	0	-	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.503.293.537	1	11.765.331.949	1	(262.038.412)	-2
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.485.380.760	0	1.475.802.271	0	9.578.489	1
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.584.325.753	0	4.049.671.791	0	(465.346.038)	-11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.142.598.829	3	32.738.561.470	2	18.404.037.359	56
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.557.684.792	0	13.430.230.218	1	(6.872.545.426)	-51
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.613.938.047	2	26.943.367.977	2	(329.429.930)	-1
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.269.473.948	1	19.676.142.962	1	2.593.330.986	13
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.269.473.948	1	19.676.142.962	1	2.593.330.986	13
PROVISIONES	5.626.252.639	0	6.198.611.294	0	(572.358.655)	-9
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.626.252.639	0	6.198.611.294	0	(572.358.655)	-9
PROVISIONES DIVERSAS	-	0	-	0,0	-	0
OTROS PASIVOS	97.689.302.414	6	117.459.311.608	7	(19.770.009.194)	-17
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	90.178.927.372	6	109.948.936.566	7	(19.770.009.194)	-18
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.510.375.042	0	7.510.375.042	0	-	0
PASIVO LARGO PLAZO	281.394.012.221	17	277.914.273.159	17	3.479.739.062	1
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	77.145.330.129	5	79.747.767.809	5	(2.602.437.680)	-3
OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	519.423.373	0	519.423.373	0	-	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	203.729.258.719	13	197.647.081.977	12	6.082.176.742	3
TOTAL PASIVO	533.816.826.760	33	561.123.569.231	35	(27.306.742.471)	-5
PATRIMONIO	1.090.206.136.460	67	1.056.094.135.215	65	34.112.001.245	3
CAPITAL FISCAL	855.765.850.431	53	855.765.850.431	53	-	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.000.000.000	1	12.000.000.000	1	-	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	134.174.194.393	8	100.062.193.148	6	34.112.001.245	34
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	5	-	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.624.022.963.220	100	1.617.217.704.446	100	6.805.258.774	0
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	2.974.302.817	71	2.431.907.622	69	542.395.195	22
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	251.054.659	6	130.951.416	4	120.103.243	92
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	844.316.390	20	844.316.390	24	-	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	110.294.896	3	97.760.241	3	12.534.655	13
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.974.302.817)	-71	(2.431.907.622)	-69	(542.395.195)	22
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.205.665.945)	-29	(1.073.028.047)	-31	(132.637.898)	12
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	47.646.543	0	47.646.543	0	-	0
LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	38.714.079.789	54	40.228.843.789	45	(1.514.764.000)	-4
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	32.728.506.047	46	49.978.692.889	55	(17.250.186.842)	-35
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(47.646.543)	0	(47.646.543)	0	-	0
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(71.442.585.836)	-100	(90.207.536.678)	-100	18.764.950.842	-21


CP. LINA MARCELA ÁLVAREZ
 Directora de Contabilidad Indumil Encargada
 C.C. No. 1.024.477.678 de Bogotá
 Tarjeta Profesional 185424-T


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

INDUSTRIA MILITAR
GERENCIA FINANCIERA - DIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Cifras en pesos)

Fecha: 14/10/2025

DETALLE	2025		%	2024		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS									
BIENES PRODUCIDOS	518.615.783.257	555.101.571.773		503.401.402.223	543.216.759.166		15.214.381.034	11.884.812.807	2
BIENES COMERCIALIZADOS	27.731.525.675			28.154.702.029			(423.176.354)		3
OTROS SERVICIOS	8.754.262.841			11.660.654.914			(2.906.392.073)		-2
MENOS:									-25
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		1.795.286.572			2.078.251.073			(282.964.501)	-14
VENTAS NETAS		1.545.000			1.485.000			60.000	4
MENOS:			100		541.137.023.093	100		12.167.717.108	2
BIENES PRODUCIDOS	311.838.443.937		56	323.094.431.131		60	(11.255.987.194)		-3
BIENES COMERCIALIZADOS	11.446.323.521		2	12.434.561.154		2	(988.237.633)		-8
OTROS SERVICIOS	166.726.091		0	380.201.643		0	(213.475.552)		-56
COSTO DE VENTAS		323.451.493.549	58		335.909.193.928	62		(12.457.700.379)	-4
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		229.853.248.652	42		205.227.829.165	38		24.625.417.487	12
MENOS:									
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			15	82.515.670.447		15	99.471.953		0
DE VENTAS	82.615.142.400		6	21.151.869.909		4	10.623.236.274		50
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.775.105.183		1	14.510.179.827		3	(6.322.876.710)		-44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	8.187.303.117	122.577.551.700	22		118.177.720.183	22		4.399.831.517	4
UTILIDAD OPERACIONAL		107.275.694.952	19		87.050.108.982	16		20.225.585.970	23
MAS:									
FINANCIEROS	27.594.967.508		5	30.269.700.369		6	(2.674.732.861)		-9
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.904.413.269		0	3.241.838.640		1	(1.337.425.371)		-41
INGRESOS DIVERSOS	2.826.296.994		1	2.462.611.255		0	383.685.739		15
REVERSION DE PROVISIONES	47.410.529.168		9	285.466.780		0	47.125.042.388		16507
OTROS INGRESOS		79.736.206.939	14		36.259.637.044	7		43.476.569.896	120
MENOS:									
COMISIONES	433.646.345		0	373.825.055		0	59.821.280		16
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.971.553.589		0	3.741.282.550		1	(1.769.728.961)		-47
FINANCIEROS	1.627.194.021		0	3.242.306.796		1	(1.615.112.775)		-50
PERDIDAS PARTICIPACION PATRIMONIAL			0	22.977.865		0	(22.977.865)		-100
GASTOS DIVERSOS	2.086.416.884		0	2.522.145.242		0	(435.728.358)		-17
OTROS GASTOS		6.118.810.839	1		9.902.537.518	2		(3.783.726.679)	-38
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		180.893.091.052	33		113.407.208.508	21		67.485.882.544	60
MENOS:									
PROVISIÓN IMPORRENTA	46.718.896.659		8	39.692.522.978		7	7.026.373.681		10
TOTAL PROVISIÓN		46.718.896.659	8		39.692.522.978	7		7.026.373.681	18
RESULTADOS DEL EJERCICIO		134.174.194.393	24		73.714.685.530	14		60.459.508.863	82


CP. LINA MARCELY ALVAREZ
Directora de Contabilidad Industrial Encargada
C.C. No. 1.024.477.678 de Bogotá
Tarjeta Profesional 185424-T


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

CERTIFICACIÓN DE LAS CIFRAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2025

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTES LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA
INDUSTRIA MILITAR**

CERTIFICAN:

De conformidad con lo expuesto en los artículos 36 y 37 de la ley 222 de 1995, lo señalado en el régimen de contabilidad pública y demás disposiciones aplicables, nos permitimos certificar que las cifras reflejadas en los estados financieros al 30 de septiembre del 2025, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la Industria Militar identificada con Nit 899.999.044-3.



Cr (R) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO

Presidente de la Industria Militar



CP. LINA MARCELA ÁLVAREZ
Directora de Contabilidad (E)

TP. 185424-T

