

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2015
(Valores en pesos)

A C T I V O
C O R R I E N T E

EFFECTIVO

CAJA	214.697.760	
BANCOS Y CORPORACIONES	141.521.691.452	
FONDOS EN TRANSITO	55.285.384	141.791.674.596

INVERSIONES

ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	14.231.004.708	
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1.000.165.567	15.231.170.275

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES	25.978.121.220	
PRESTACION DE SERVICIOS	986.849.437	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.051.937.865	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	8.541.035.663	
OTROS DEUDORES	157.381.603	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	103.156.224	
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-103.156.224	36.715.325.788

INVENTARIOS

MERCANCIAS PROCESADAS	14.559.496.668		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.829.090.423		
MATERIAS PRIMAS	58.283.413.419		
ENVASES Y EMPAQUES	2.294.475.862		
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	38.984.708.777		
PRODUCTOS EN PROCESO	7.190.026.277		
EN TRANSITO	8.902.622.353		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	209.079.568		
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2.200.931.224	140.051.982.122	333.790.152.781

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS		1.179.541.172	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		10.373.631.461	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.461.766.933	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		671.349.133	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		6.016.622.711	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		8.488.284.670	
EDIFICACIONES		78.200.664.234	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.864.705.896	
REDES, LINEAS Y CABLES		9.132.511.160	
MAQUINARIA Y EQUIPO		157.849.111.526	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13.173.225.392	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.191.213.332	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9.966.723.680	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7.468.344.845	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		124.274.260	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-128.511.953.591	
PROVISION PARA PROTEC. PROP. PLANTA Y EQUIPO		-162.530.668	184.487.486.145

OTROS ACTIVOS

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		61.410.675.368	
RESERVA FONDO DE ARMAS		94.349.282.967	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.150.801.015	
CARGOS DIFERIDOS		47.356.302.608	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.206.581.782	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.101.429.284		
AMORTIZACION ACUM. DE BIENES ENTREG. A TERCEROS	-719.101.166	4.382.328.118	
INTANGIBLES	22.667.642.944		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-18.195.342.867	4.472.300.077	
VALORIZACIONES		136.711.074.150	367.039.346.084

TOTAL ACTIVO

885.316.985.010 **100**

act

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE JUNIO DE 2015

Hoja 2

P A S I V O**C O R R I E N T E****OBLIGACIONES FINANCIERAS**

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

4.460.532.905

4.460.532.905

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

26.458.828.988

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

12.893.231.239

ACREEDORES

2.295.316.485

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1.888.466.320

43.535.843.032

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

6.620.519.717

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

7.498.866.524

14.119.386.241

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

12.669.915.953

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1.331.359.444

76.117.037.575

9

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11.642.479

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

104.154.957.337

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

4.514.279.577

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

4.839.210.194

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

6.663.245.195

PENSIONES DE JUBILACION

158.780.585.360

278.963.920.142

32

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.663.949.393

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

453.615.928

8.117.565.321

1

TOTAL PASIVO

363.198.523.038

41

P A T R I M O N I O

CAPITAL FISCAL

344.668.592.637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

10.451.687.584

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

30.287.107.602

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136.711.074.149

522.118.461.972

59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

885.316.985.010

100

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

166.624.898.761

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

472.909.645

RESPONSABILIDADES EN PROCESO

1.991.878.571

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

331.671.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-166.624.898.761

DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C)

-2.796.459.851

LITIGIOS O DEMANDAS

-74.505.791.382

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

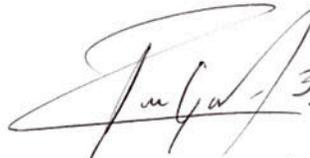
-193.850.863.400

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

74.505.791.382

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

193.889.097.261



C.P. RAÚL GONZALO ARDILA BELLAIZÁN
Tarjeta Profesional No. 83629-T

C.P. wjgv.-

13 de julio de 2015

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2015
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$ 204.070.340.558	100,31
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	101.614.891.355		
BIENES COMERCIALIZADOS	96.144.399.756		
OTROS SERVICIOS	<u>6.311.049.447</u>		
MENOS :			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		<u>638.719.799</u>	0,31
VENTAS NETAS		\$ 203.431.620.759	100
MENOS :			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
BIENES MANUFACTURADOS	81.695.334.988		
BIENES COMERCIALIZADOS	83.586.090.281		
OTROS SERVICIOS	<u>178.250.987</u>	<u>165.459.676.257</u>	<u>81</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 37.971.944.502	19
MENOS :			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18.283.860.426		
CÁLCULO ACTUARIAL	315.900.123		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>6.876.492.715</u>	<u>25.476.253.264</u>	<u>13</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	12.495.691.239	6
MAS :			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	7.718.661.728		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	392.572.545		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17.716.802		
EXTRAORDINARIOS	856.495.461		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>196.154.207</u>	9.181.600.743	
MENOS :			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	62.520.875		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	179.979.876		
FINANCIEROS	2.782.264.433		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.176.658		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1.577.009.838</u>	<u>4.608.951.680</u>	<u>4.572.649.063</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 17.068.340.301	8
MENOS :			
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%		4.267.085.075	2
PROVISIÓN CREE 9%		1.536.150.627	1
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 5%		<u>813.417.015</u>	<u>0</u>
UTILIDAD NETA		\$ <u>10.451.687.584</u>	<u>5</u>



CP. RAÚL GONZALO ARDILA BELLAIZÁN
Tarjeta Profesional No. 83629-T