

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2015**  
(Valores en pesos)

**A C T I V O**

**CORRIENTE**

**EFFECTIVO**

CAJA	212.609.402	
BANCOS Y CORPORACIONES	127.296.680.073	
FONDOS EN TRANSITO	30.000	<b>127.509.319.475</b>

**INVERSIONES**

ADMON. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	14.350.443.805	
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1.000.165.567	<b>15.350.609.372</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

VENTA DE BIENES	43.032.217.743	
PRESTACION DE SERVICIOS	1.495.993.433	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.562.656.050	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	2.525.776.777	
OTROS DEUDORES	128.666.635	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	103.156.224	
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-103.156.224	<b>48.745.310.638</b>

**INVENTARIOS**

MERCANCIAS PROCESADAS	14.415.318.241	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.347.277.871	
MATERIAS PRIMAS	55.515.254.031	
ENVASES Y EMPAQUES	2.538.173.503	
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	35.966.486.704	
PRODUCTOS EN PROCESO	5.720.153.973	
EN TRANSITO	15.773.228.888	
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	206.117.518	
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2.200.931.224	<b>146.281.079.505</b>
		<b>337.886.318.990</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS		1.179.541.172	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.006.838.276	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.535.162.161	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		721.013.301	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.208.403.825	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.805.362.366	
EDIFICACIONES		77.716.163.309	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.740.304.472	
REDES, LINEAS Y CABLES		9.132.511.160	
MAQUINARIA Y EQUIPO		156.419.029.549	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13.115.357.275	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.138.400.235	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9.761.322.470	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7.426.004.845	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		124.274.260	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-125.548.927.493	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162.530.668	<b>182.318.230.514</b>

**OTROS ACTIVOS**

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		61.282.980.152	
RESERVA FONDO DE ARMAS		94.178.630.869	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.316.092.980	
CARGOS DIFERIDOS		48.600.448.674	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.288.216.705	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.024.189.549		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-661.198.124	4.362.991.425	
INTANGIBLES	22.592.348.494		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-17.896.461.498	4.695.886.996	
VALORIZACIONES		136.711.074.150	<b>366.436.321.950</b>

**TOTAL ACTIVO**

**886.640.871.454**      **100**

*Handwritten signature*

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE MARZO DE 2015

Hoja 2

## P A S I V O

## CORRIENTE

## OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

8.899.078.587

8.899.078.587

## CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

17.674.610.289

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

20.315.672.000

ACREEDORES

1.792.357.572

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2.441.202.645

42.223.842.506

## IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

7.061.903.426

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

2.824.368.791

9.886.272.217

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

14.924.918.359

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

2.417.852.753

78.351.964.422

9

## A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11.432.161

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

103.886.410.583

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES

5.415.348.040

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

5.087.100.783

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

6.234.873.853

PENSIONES DE JUBILACIÓN

159.075.851.281

279.711.016.701

32

## OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

10.902.959.280

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

453.620.928

11.356.580.208

1

## TOTAL PASIVO

369.419.561.331

42

## PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

344.668.592.637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

5.554.535.734

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

30.287.107.603

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136.711.074.149

517.221.310.123

58

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

886.640.871.454

100

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

10.711.234

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

476.077.017

RESPONSABILIDADES EN PROCESO

1.991.878.571

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

331.671.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-10.711.234

DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C )

-2.799.627.223

LITIGIOS O DEMANDAS

-28.944.950.559

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-194.116.756.198

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

28.944.950.559

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

194.154.990.059



C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEÑA  
Tarjeta Profesional No. 74816-T

C.P. wigv.-

18 de abril de 2015

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2015**  
(Valores en pesos)

<b>VENTAS BRUTAS</b>		<b>\$ 83.746.992.377</b>	<b>100,03</b>
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	40.397.326.023		
BIENES COMERCIALIZADOS	40.531.423.458		
OTROS SERVICIOS	<u>2.818.242.896</u>		
<b>MENOS :</b>			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		<u>27.623.705</u>	0,03
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>\$ 83.719.368.672</b>	<b>100</b>
<b>MENOS :</b>			
<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
BIENES MANUFACTURADOS	31.937.802.719		
BIENES COMERCIALIZADOS	36.064.735.077		
OTROS SERVICIOS	<u>120.687.032</u>	<u>68.123.224.828</u>	81
		<b>\$ 15.596.143.844</b>	<b>19</b>
<b>MENOS :</b>			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.602.978.971		
CÁLCULO ACTUARIAL	135.385.767		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>2.763.184.733</u>	<u>10.501.549.471</u>	13
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$</b>	<b>5.094.594.373</b>	<b>6</b>
<b>MAS :</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>			
FINANCIEROS	3.618.922.456		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	59.532.426		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.949.869		
EXTRAORDINARIOS	340.931.505		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>163.944.547</u>	<u>4.189.280.803</u>	
<b>MENOS :</b>			
<b>OTROS GASTOS</b>			
COMISIONES	16.075.680		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	128.113.055		
FINANCIEROS	714.391.998		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.105.209		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2.226.000</u>	<u>867.911.942</u>	<u>3.321.368.861</u>
		<b>\$ 8.415.963.234</b>	<b>10</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 8.415.963.234</b>	<b>10</b>
<b>MENOS :</b>			
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%		2.103.990.809	3
PROVISIÓN CREE 9%		<u>757.436.691</u>	1
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ 5.554.535.734</b>	<b>7</b>

  
**CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEÑA**  
Tarjeta Profesional No. 74816-T

CP. wigv.-  


18 de abril de 2015