

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

A C T I V O
CORRIENTE

EFFECTIVO

CAJA	215,259,821	
BANCOS Y CORPORACIONES	132,755,573,935	
FONDOS EN TRANSITO	115,038,592	133,085,872,348

INVERSIONES

ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	13,486,263,511	
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1,000,051,671	14,486,315,182

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES	36,456,573,228	
PRESTACION DE SERVICIOS	1,396,664,783	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	833,686,435	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	12,007,291,154	
OTROS DEUDORES	199,116,991	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	103,156,224	
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-103,156,224	50,893,332,591

INVENTARIOS

MERCANCIAS PROCESADAS	16,008,905,786	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,833,826,158	
MATERIAS PRIMAS	50,888,495,631	
ENVASES Y EMPAQUES	2,121,080,351	
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	39,551,046,844	
PRODUCTOS EN PROCESO	9,278,234,986	
EN TRANSITO	10,082,863,770	
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	245,375,154	
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2,200,931,224	135,808,897,455
		334,274,417,576
		38

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS		1,179,541,172	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		10,439,727,844	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1,438,923,678	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		671,349,133	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		7,476,356,617	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,037,988,864	
EDIFICACIONES		79,363,944,389	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,875,717,151	
REDES, LINEAS Y CABLES		9,132,511,160	
MAQUINARIA Y EQUIPO		158,361,041,857	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13,451,994,673	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,236,560,788	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		10,083,219,891	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7,477,414,845	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		109,994,506	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-131,700,145,781	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162,530,668	185,473,610,118
			21

OTROS ACTIVOS

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		60,118,901,817	
RESERVA FONDO DE ARMAS		95,307,806,450	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,232,692,974	
CARGOS DIFERIDOS		46,563,399,358	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14,124,049,790	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,290,521,880		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-802,346,670	5,488,175,210	
INTANGIBLES	22,582,648,191		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-18,503,875,922	4,078,772,269	
VALORIZACIONES		136,711,074,150	364,624,872,017
			41

TOTAL ACTIVO

884,372,899,711 **100**

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Hoja 2

P A S I V O**CORRIENTE****OBLIGACIONES FINANCIERAS**

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

105,064,114

105,064,114

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

17,822,913,476

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

9,456,299,817

ACREEDORES

2,408,797,367

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2,785,400,147

32,473,410,807

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

13,874,681,361

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

2,077,699,970

15,952,381,331

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

12,530,180,554

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

2,452,602,384

63,513,639,190

7

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11,341,205

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

105,174,713,521

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES

4,956,790,746

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

1,207,464,550

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

7,049,243,171

PENSIONES DE JUBILACION

158,208,144,597

276,607,697,790

31

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

10,780,782,847

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

16,700

10,780,799,547

1

TOTAL PASIVO

350,902,136,527

40

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

344,668,592,637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

21,803,988,795

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

30,287,107,603

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136,711,074,149

533,470,763,184

60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

884,372,899,711

100

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

166,624,898,761

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

472,650,337

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)

-2,796,200,543

LITIGIOS O DEMANDAS

-77,477,704,290

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38,233,861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-107,837,379,033

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

77,477,704,290

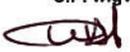
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

107,875,612,894



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

C.P. wigv.-



14 de octubre de 2015

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

VENTAS BRUTAS		\$ 328,200,745,899	100.56
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	165,251,056,256		
BIENES COMERCIALIZADOS	152,855,813,199		
OTROS SERVICIOS	<u>10,093,876,444</u>		
MENOS :			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		<u>1,843,430,821</u>	0.56
VENTAS NETAS		\$ 326,357,315,078	100
MENOS :			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
BIENES MANUFACTURADOS	129,571,268,320		
BIENES COMERCIALIZADOS	130,221,100,048		
OTROS SERVICIOS	<u>380,981,466</u>	<u>260,173,349,835</u>	80
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 66,183,965,243	20
MENOS :			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28,026,140,381		
CÁLCULO ACTUARIAL	451,285,890		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>10,884,996,331</u>	<u>39,362,422,602</u>	12
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	26,821,542,642	8
MAS :			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	10,207,495,368		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	860,714,637		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	126,911,998		
EXTRAORDINARIOS	5,500,183,599		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>196,154,207</u>	16,891,459,809	
MENOS :			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	115,848,883		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	778,344,386		
FINANCIEROS	4,586,022,457		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,176,658		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2,546,939,909</u>	<u>8,034,332,293</u>	3
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 35,678,670,157	11
MENOS :			
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%		8,919,667,539	3
PROVISIÓN CREE 9%		3,211,080,314	1
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 5%		<u>1,743,933,508</u>	1
UTILIDAD NETA		\$ 21,803,988,796	7



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

