

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Valores en pesos)

A C T I V O		404.271.752.212	40
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
CAJA	245.257.938		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.578.789.908	90.824.047.846	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	19.222.359.361		
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT	1.000.000.000	20.222.359.361	
CUENTAS POR COBRAR			
VENTA DE BIENES	41.660.950.644		
PRESTACION DE SERVICIOS	3.600.613.893		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388.467.639		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.395.276		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-276.111.797	45.396.315.655	
INVENTARIOS			
BIENES PRODUCIDOS	36.584.924.275		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.671.515.675		
MATERIAS PRIMAS	96.898.220.961		
MATERIALES Y SUMINISTROS	61.585.422.015		
PRODUCTOS EN PROCESO	26.767.346.590		
EN TRANSITO	3.626.182.367		
EN PODER DE TERCEROS	110.077.629		
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-414.660.162	247.829.029.350	
NO CORRIENTE		611.640.440.397	60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	99.194.152.405		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.366.156.387		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.732.315.150		
EDIFICACIONES	131.184.657.362		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6.465.603.394		
REDES, LINEAS Y CABLES	9.489.243.614		
MAQUINARIA Y EQUIPO	197.891.118.994		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.182.649.891		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.883.587.313		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.562.020.886		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.980.677.444		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	172.040.150		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163.648.602.268	331.455.620.722	
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.245.548.706		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.668.054.047		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.122.274.405		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	190.249.234.716		
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52.080.000.000		
PROPIEDADES DE INVERSION	1.380.796.539		
ACTIVOS INTANGIBLES	15.965.095.974		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.350.838.614		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.824.653.902	280.184.819.675	
TOTAL ACTIVO		1.015.912.192.609	100

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

289.835.739.895

C U E N T A S P O R P A G A R

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.776.232.169	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.697.845	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.934.769.140	
DESCUENTOS DE NOMINA	542.338.950	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.374.786.689	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.689.399.026	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	3.386.570.400	110.724.794.219

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO **12.055.354.920**

P R O V I S I O N E S

LITIGIOS Y DEMANDAS	4.807.632.790	
PROVISIONES DIVERSAS	9.196.243.281	14.003.876.071

O T R O S P A S I V O S

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	147.194.440.855	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14.523.530	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5.842.750.300	153.051.714.685

A L A R G O P L A Z O

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	385.523.799	
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	165.196.419.011	165.581.942.810

T O T A L P A S I V O

455.417.682.705 **45**

P A T R I M O N I O

CAPITAL FISCAL	399.292.673.391	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	36.306.397.108	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	124.895.439.405	560.494.509.904 55

T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O

1.015.912.192.609 **100**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	151.714.633.614
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	443.281.521
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507.418.564
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.748.148.671
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	331.671.635
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151.714.633.614
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.030.520.391
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-74.131.306.653
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38.233.861
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-121.483.696.294
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	74.131.306.653
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	121.521.930.155

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Valores en pesos)

<u>INGRESOS</u>			\$ 354.604.520.338	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		193.047.585.606		
BIENES COMERCIALIZADOS		153.227.699.127		
OTROS SERVICIOS		8.329.235.605		
MENOS :				
<u>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)</u>			-764.828.401	
<u>VENTAS NETAS</u>			\$ 353.839.691.937	100
MENOS :				
<u>COSTO DE VENTAS</u>				
BIENES PRODUCIDOS		130.001.193.544		67
BIENES COMERCIALIZADOS		127.637.485.475		83
OTROS SERVICIOS		0		0
			257.638.679.019	73
<u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u>			\$ 96.201.012.918	27
MENOS :				
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29.322.314.255		
CALCULO ACTUARIAL		5.261.627.619		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DE VENTAS		7.620.222.019		
		9.104.391.815	51.308.555.708	15
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>			\$ 44.892.457.210	13
MAS :				
<u>OTROS INGRESOS</u>				
FINANCIEROS	14.505.675.164			
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	530.483.173			
INGRESOS DIVERSOS	6.575.229.028	21.611.387.365		
MENOS :				
<u>OTROS GASTOS</u>				
COMISIONES	2.744.733.055			
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS	762.642.938			
GASTOS DIVERSOS	2.279.628.732	6.073.182.728	15.538.204.637	
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>			\$ 60.430.661.847	17
MENOS :				
PROVISIÓN IMPORRENTA 34%			20.546.425.028	6
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 6%			3.577.839.711	1
<u>TOTAL PROVISIÓN</u>			24.124.264.739	
<u>UTILIDAD NETA</u>			\$ 36.306.397.108	10