

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2016
(Valores en pesos)

A C T I V O
CORRIENTE

EFFECTIVO				
CAJA		228,413,281		
BANCOS Y CORPORACIONES		145,019,879,946		
FONDOS EN TRANSITO		31,212,626	145,279,505,853	
INVERSIONES				
ADMÓN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA		39,416,702,671		
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		1,000,058,968	40,416,761,639	
CUENTAS POR COBRAR				
VENTA DE BIENES		35,099,720,242		
PRESTACION DE SERVICIOS		928,822,307		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		203,283,387		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.		10,350,257,340		
OTROS DEUDORES		150,288,310	46,732,371,586	
INVENTARIOS				
MERCANCIAS PROCESADAS		22,624,177,790		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		8,203,830,011		
MATERIAS PRIMAS		41,213,747,523		
ENVASES Y EMPAQUES		1,676,471,531		
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES		43,952,467,926		
PRODUCTOS EN PROCESO		10,618,075,273		
EN TRANSITO		19,616,438,941		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS		245,375,154		
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		-1,710,461,827	146,440,122,322	378,868,761,400 40
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS			1,179,541,173	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			5,254,143,785	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE			2,327,728,561	
BIENES MUEBLES EN BODEGA			5,765,508,376	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			9,933,474,104	
EDIFICACIONES			85,939,430,724	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			6,621,168,135	
REDES, LINEAS Y CABLES			9,132,511,161	
MAQUINARIA Y EQUIPO			160,759,740,832	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			14,772,474,214	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			3,504,760,364	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			11,900,793,370	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			7,841,210,099	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA			124,579,022	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)			-139,299,234,938	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO			-162,530,668	185,595,298,314 20
OTROS ACTIVOS				
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			64,203,977,066	
RESERVA FONDO DE ARMAS			105,037,400,325	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3,863,321,490	
CARGOS DIFERIDOS			45,331,668,659	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			13,772,086,369	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		6,220,019,744		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS		-857,212,722	5,362,807,022	
INTANGIBLES		25,076,707,117		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)		-19,597,296,333	5,479,410,784	
VALORIZACIONES			138,861,413,143	381,912,084,878 40
TOTAL ACTIVO				946,376,144,592 100

Cost

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE JUNIO DE 2016

Hoja 2

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

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,122,565,431		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	26,822,297,622		
ACREEDORES	3,224,755,016		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,444,254,359	63,613,872,428	

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR	12,002,233,183		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.	5,986,997,959	17,989,231,142	

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**13,697,405,172****SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES****9,201,953,729****104,502,462,471** 11**A LARGO PLAZO**

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	11,953,601		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115,363,026,604		
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	4,897,969,206		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,210,283,733		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,646,941,973		
PENSIONES DE JUBILACION	156,708,369,316	279,838,544,433	30

OTROS PASIVOS

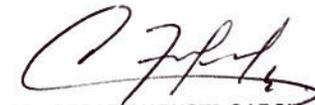
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,740,058,201		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,637,000,651	14,377,058,852	2

TOTAL PASIVO**398,718,065,756** 42**P A T R I M O N I O**

CAPITAL FISCAL	364,856,022,122		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,095,774,165		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,844,869,407		
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	138,861,413,142	547,658,078,835	58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**946,376,144,592** 100

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS	166,066,964,848
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	470,049,315
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,748,148,671
OTRAS CUENTAS DEUDORAS	331,671,635
DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA	-166,066,964,848
DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C)	-2,549,869,621
LITIGIOS O DEMANDAS	-53,092,957,151
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38,233,861
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-234,444,124,003
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)	53,092,957,151
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	234,482,357,864



CP. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

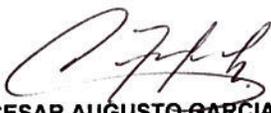


C.P. wigv.-

12 de julio de 2016

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2016
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$ 215,389,345,872	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	113,411,870,687		
BIENES COMERCIALIZADOS	96,855,461,989		
OTROS SERVICIOS	<u>5,122,013,196</u>		
MENOS:			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		<u>362,562,177</u>	
VENTAS NETAS		\$ 215,026,783,695	100
MENOS:			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
BIENES MANUFACTURADOS	85,503,039,290		
BIENES COMERCIALIZADOS	82,426,096,401		
OTROS SERVICIOS	<u>127,496,874</u>	<u>168,056,632,565</u>	<u>78</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 46,970,151,130	22
MENOS:			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,985,811,757		
CÁLCULO ACTUARIAL	493,186,800		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>6,064,936,865</u>	<u>26,543,935,422</u>	<u>12</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	20,426,215,708	9
MAS:			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	10,888,876,215		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1,629,176,620		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	43,483,050		
EXTRAORDINARIOS	3,906,453,749		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>51,591,930</u>	<u>16,519,581,564</u>	
MENOS:			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	64,761,611		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	4,095,545,646		
FINANCIEROS	2,612,043,399		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>93,823,008</u>	<u>6,866,173,664</u>	<u>4</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 30,079,623,608	14
MENOS:			
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%		7,519,905,902	3
PROVISIÓN CREE 9%		2,707,166,125	1
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 6%		<u>1,756,777,416</u>	<u>1</u>
UTILIDAD NETA		\$ <u>18,095,774,165</u>	<u>8</u>


CP. CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ
Jefe División Contabilidad
Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


CP. wigv.-

12 de julio de 2016