

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2016
(Valores en pesos)

A C T I V O
CORRIENTE

EFFECTIVO			
CAJA	230,518,375		
BANCOS Y CORPORACIONES	124,806,776,272		
FONDOS EN TRANSITO	124,980,623	125,162,275,270	
<hr/>			
INVERSIONES			
ADMÓN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	12,743,922,874		
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1,000,081,081	13,744,003,955	
<hr/>			
CUENTAS POR COBRAR			
VENTA DE BIENES	30,574,502,503		
PRESTACION DE SERVICIOS	690,482,293		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	231,214,776		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	3,306,719,293		
OTROS DEUDORES	132,594,566	34,935,513,431	
<hr/>			
INVENTARIOS			
MERCANCIAS PROCESADAS	23,706,595,235		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,597,275,569		
MATERIAS PRIMAS	54,841,516,605		
ENVASES Y EMPAQUES	2,417,658,393		
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	44,469,149,908		
PRODUCTOS EN PROCESO	7,266,259,090		
EN TRANSITO	20,410,015,437		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	245,375,154		
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-1,729,022,840	161,224,822,551	335,066,615,207
<hr/>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		1,179,541,173	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		5,496,731,969	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1,438,923,678	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		49,664,166	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5,224,363,890	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		8,268,580,486	
EDIFICACIONES		86,349,330,262	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		6,214,894,773	
REDES, LINEAS Y CABLES		9,132,511,161	
MAQUINARIA Y EQUIPO		160,570,351,385	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		14,776,950,757	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,492,665,893	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		12,382,577,376	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7,841,992,573	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		108,778,904	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-135,757,722,820	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162,530,668	186,607,604,958
<hr/>			
OTROS ACTIVOS			
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		62,471,980,224	
RESERVA FONDO DE ARMAS		99,947,849,658	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,845,300,105	
CARGOS DIFERIDOS		46,227,848,523	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		13,860,204,778	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,031,299,419		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-892,890,263	5,138,409,156	
INTANGIBLES	25,076,707,117		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-19,199,271,299	5,877,435,818	
VALORIZACIONES		138,861,413,143	376,230,441,405
<hr/>			
TOTAL ACTIVO			897,904,661,570
			100

Handwritten signature or mark.

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE MARZO DE 2016

Hoja 2

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

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

311,982,079

311,982,079

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

19,085,979,614

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

21,475,775,569

ACREEDORES

3,081,070,143

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2,113,880,608

45,756,705,934

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

4,571,952,297

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

707,408,367

5,279,360,664

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

12,778,202,599

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

9,086,965,137

73,213,216,413

8

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11,749,469

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

110,083,337,126

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

5,314,717,838

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

1,010,759,941

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

1,603,290,544

PENSIONES DE JUBILACION

157,978,157,667

276,002,012,585

31

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

8,111,977,338

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

6,237,536,204

14,349,513,542

2

TOTAL PASIVO

363,564,742,540

40

P A T R I M O N I O

CAPITAL FISCAL

364,856,022,122

RESULTADOS DEL EJERCICIO

4,777,614,359

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

25,844,869,407

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

138,861,413,142

534,339,919,029

60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

897,904,661,570

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

-61,814,012,978

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38,233,861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

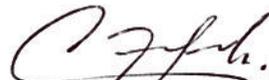
-156,450,426,958

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

61,814,012,978

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

156,488,660,819



CP. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T



C.P. wigv.-

14 de abril de 2016

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2016
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$ 83,876,761,705	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	38,104,874,373		
BIENES COMERCIALIZADOS	43,845,001,840		
OTROS SERVICIOS	<u>1,926,885,492</u>		
MENOS :			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		<u>95,400,760</u>	
VENTAS NETAS		\$ 83,781,360,945	100
MENOS :			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
BIENES MANUFACTURADOS	28,864,516,884		
BIENES COMERCIALIZADOS	37,442,992,266		
OTROS SERVICIOS	<u>44,727,253</u>	<u>66,352,236,403</u>	<u>79</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 17,429,124,542	21
MENOS :			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,088,417,859		
CÁLCULO ACTUARIAL	246,593,400		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>2,384,268,681</u>	<u>11,719,279,940</u>	<u>14</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	5,709,844,602	7
MAS :			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	4,218,656,282		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	360,935,271		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15,020,169		
EXTRAORDINARIOS	591,285,760		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>5,185,897,482</u>	
MENOS :			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	16,018,277		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1,912,923,090		
FINANCIEROS	1,199,692,353		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0		
EXTRAORDINARIOS	0		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>527,448</u>	<u>3,129,161,168</u>	<u>2,056,736,314</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 7,766,580,916	9
MENOS :			
PROVISION IMPORRENTA 25%		1,941,645,229	2
PROVISION CREE 9%		698,992,282	1
PROVISION SOBRETASA CREE 5%		<u>348,329,046</u>	<u>0</u>
UTILIDAD NETA		\$ 4,777,614,359	6


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


CP. wigv.-

14 de abril de 2016