

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017
(Valores en pesos)

A C T I V O
C O R R I E N T E

404.024.371.505

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CAJA	244.172.224	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150.933.983.684	151.178.155.908

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	9.456.448.898	
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	1.000.000.000	10.456.448.898

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES	45.877.191.048	
PRESTACION DE SERVICIOS	8.402.789.730	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	645.842.916	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.333.826	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	537.573.438	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-696.870.124	54.945.860.834

INVENTARIOS

BIENES PRODUCIDOS	42.454.074.448	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.778.502.339	
MATERIAS PRIMAS	60.577.155.077	
MATERIALES Y SUMINISTROS	59.020.268.955	
PRODUCTOS EN PROCESO	6.931.267.196	
EN TRANSITO	6.988.794.012	
EN PODER DE TERCEROS	207.246.202	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-515.923.141	
INVENTARIOS POR CLASIFICAR	2.520.777	187.443.905.865

NO CORRIENTE

546.534.735.790

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	99.194.152.405	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.324.617.192	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.434.141.840	
EDIFICACIONES	131.221.757.362	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6.465.603.394	
REDES, LINEAS Y CABLES	9.132.511.161	
MAQUINARIA Y EQUIPO	197.641.981.502	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.050.464.742	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.876.780.413	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.505.952.447	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.716.371.260	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	172.040.150	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-153.679.313.103	338.057.060.765

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.240.263.119	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.546.396	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.285.284.275	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	181.856.800.802	
PROPIEDADES DE INVERSION	1.737.528.992	
ACTIVOS INTANGIBLES	15.950.054.374	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.538.456.835	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.824.653.902	208.477.675.025

TOTAL ACTIVO

950.559.107.295

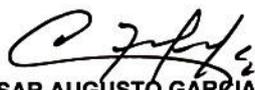
P A S I V O		253.310.048.961
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.076.352.974	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.108.121.515	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.116.017.267	
DESCUENTOS DE NOMINA	259.830.274	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.854.889.828	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.134.578.343	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	2.684.209.758	67.233.999.959
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.697.042.940
PROVISIONES		
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.539.187.383	
PROVISIONES DIVERSAS	8.173.345.785	12.712.533.168
OTROS PASIVOS		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	32.631.952.652	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	125.191.769.942	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5.842.750.300	163.666.472.894
A LARGO PLAZO		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12.778.484	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	444.399.894	
NOMINA POR PAGAR	0	
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	162.261.311.551	162.718.489.929
TOTAL PASIVO		416.028.538.890
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	399.292.673.391	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.342.455.609	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	124.895.439.405	534.530.568.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		950.559.107.295
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO		151.714.633.614
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		443.281.521
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)		-2.523.101.827
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



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

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE MARZO DE 2017
(Valores en pesos)

<u>VENTAS BRUTAS</u>			\$	91.525.016.088	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		47.301.010.127			
BIENES COMERCIALIZADOS		42.009.650.529			
OTROS SERVICIOS		2.214.355.432			
MENOS :					
<u>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)</u>				-139.491.841	
<u>VENTAS NETAS</u>			\$	91.385.524.247	100
MENOS :					
<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</u>					
BIENES PRODUCIDOS		32.983.254.894			70
BIENES COMERCIALIZADOS		36.824.031.589			88
OTROS SERVICIOS		128.694.749			6
				69.935.981.232	77
<u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u>			\$	21.449.543.015	23
MENOS :					
ADMINISTRACIÓN		8.766.194.634			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.559.465.375			
OPERACIÓN		2.089.325.466		12.414.985.475	14
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>			\$	9.034.557.540	10
MAS :					
<u>OTROS INGRESOS</u>					
FINANCIEROS	4.814.908.338				
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	335.887.832				
INGRESOS DIVERSOS	3.220.921.514	8.371.717.684			
MENOS :					
<u>OTROS GASTOS</u>					
COMISIONES	615.960				
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	34.327.040				
FINANCIEROS	61.588				
GASTOS DIVERSOS	41.897.785				
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	171.946.836	248.849.209		8.122.868.475	9
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>			\$	17.157.426.015	19
MENOS :					
PROVISIÓN IMPORRENTA 34%				5.833.524.845	6
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 6%				981.445.561	1
<u>TOTAL PROVISIÓN</u>				6.814.970.406	
<u>UTILIDAD NETA</u>			\$	10.342.455.609	11


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