

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

**A C T I V O**  
**CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO</b>			
CAJA	225,036,726		
BANCOS Y CORPORACIONES	141,056,102,415		
FONDOS EN TRANSITO	6,539,786	<b>141,287,678,927</b>	
<hr/>			
<b>INVERSIONES</b>			
ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	9,079,565,198		
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1,000,051,597	<b>10,079,616,795</b>	
<hr/>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
VENTA DE BIENES	38,586,334,298		
PRESTACION DE SERVICIOS	516,527,773		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	264,662,046		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	14,244,203,707		
OTROS DEUDORES	134,844,682		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	99,943,326		
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-70,024,915	<b>53,776,490,917</b>	
<hr/>			
<b>INVENTARIOS</b>			
MERCANCIAS PROCESADAS	34,208,895,604		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,052,268,716		
MATERIAS PRIMAS	52,794,833,727		
ENVASES Y EMPAQUES	1,654,426,836		
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	44,303,213,417		
PRODUCTOS EN PROCESO	10,126,409,009		
EN TRANSITO	13,851,131,245		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	246,503,839		
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-1,710,461,827	<b>167,527,220,566</b>	<b>372,671,007,205</b>
<hr/>			
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
TERRENOS		1,179,541,173	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		5,604,761,321	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		2,742,121,358	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5,078,299,662	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,741,421,620	
EDIFICACIONES		85,945,852,517	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		6,621,168,135	
REDES, LINEAS Y CABLES		9,132,511,161	
MAQUINARIA Y EQUIPO		161,607,480,892	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		14,859,049,919	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,571,804,469	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		12,190,426,648	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		8,001,174,099	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		88,221,245	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-142,995,512,232	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162,530,668	<b>183,205,791,319</b>
<hr/>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		65,992,218,792	
RESERVA FONDO DE ARMAS		108,225,254,634	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,855,752,538	
CARGOS DIFERIDOS		45,304,190,290	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		13,691,857,598	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,222,992,933		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-938,401,952	5,284,590,980	
INTANGIBLES	25,076,707,117		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-19,991,359,807	5,085,347,310	
VALORIZACIONES		138,861,413,143	<b>384,300,625,285</b>
<hr/>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>940,177,423,809</b>
			<b>100</b>

*CSB*

**P A S I V O  
CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,297,584,100		
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	11,325,795,994		
ACREEDORES	4,255,565,707		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,149,656,808	<b>37,028,602,609</b>	

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR	20,928,542,492		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.	1,630,725,413	<b>22,559,267,905</b>	

**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS****17,920,447,528****SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES****7,652,634,113****85,160,952,155****9****A LARGO PLAZO**

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	12,157,733		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118,745,647,034		
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	3,767,774,169		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,186,494,653		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,583,715,190		
PENSIONES DE JUBILACION	156,633,152,618	<b>282,928,941,397</b>	<b>30</b>

**OTROS PASIVOS**

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,039,987,458		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1	<b>11,039,987,459</b>	<b>1</b>

**TOTAL PASIVO****379,129,881,011****40****PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL	364,856,022,122		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31,485,238,127		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,844,869,407		
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	138,861,413,142	<b>561,047,542,798</b>	<b>60</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****940,177,423,809****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	-75,584,218,595		
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38,233,861		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-213,569,348,601		
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)	75,584,218,595		
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	213,607,582,462		



CP. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ  
Jefe División Contabilidad

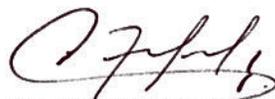
Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T



C.P. wgv.-

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

<b><u>VENTAS BRUTAS</u></b>			\$	341,859,654,089	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		191,624,203,516			
BIENES COMERCIALIZADOS		142,192,217,507			
OTROS SERVICIOS		8,043,233,066			
<b>MENOS :</b>					
<b><u>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS</u></b>				8,820,034,029	
<b><u>VENTAS NETAS</u></b>			\$	333,039,620,060	100
<b>MENOS :</b>					
<b><u>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</u></b>					
BIENES MANUFACTURADOS		137,355,231,406			
BIENES COMERCIALIZADOS		120,480,610,811			
OTROS SERVICIOS		336,440,638		258,172,282,855	78
<b><u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u></b>			\$	74,867,337,205	22
<b>MENOS :</b>					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		29,679,154,364			
CÁLCULO ACTUARIAL		739,780,200			
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		8,478,346,936		38,897,281,500	12
<b><u>UTILIDAD OPERACIONAL</u></b>			\$	35,970,055,705	11
<b>MAS :</b>					
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>					
FINANCIEROS	17,216,920,987				
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	3,243,881,590				
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	50,186,426				
EXTRAORDINARIOS	5,165,512,484				
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,784,763	25,728,286,250			
<b>MENOS :</b>					
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>					
COMISIONES	130,715,061				
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	5,181,349,652				
FINANCIEROS	3,473,002,192				
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	53,865,097				
EXTRAORDINARIOS	8,526,444				
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	455,486,630	9,302,945,076		16,425,341,174	5
<b><u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u></b>			\$	52,395,396,879	16
<b>MENOS :</b>					
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%				13,098,849,220	4
PROVISIÓN CREE 9%				4,715,585,719	1
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 6%				3,095,723,813	1
<b><u>TOTAL PROVISIÓN</u></b>				20,910,158,752	
<b><u>UTILIDAD NETA</u></b>			\$	31,485,238,127	9



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

  
CP. wigv.-

12 de Octubre de 2016