

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2015
(Valores en pesos)

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

EFFECTIVO

| | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| CAJA | 214.697.760 | |
| BANCOS Y CORPORACIONES | 141.521.691.452 | |
| FONDOS EN TRANSITO | 55.285.384 | 141.791.674.596 |

INVERSIONES

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA | 14.231.004.708 | |
| INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES | 1.000.165.567 | 15.231.170.275 |

CUENTAS POR COBRAR

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| VENTA DE BIENES | 25.978.121.220 | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 986.849.437 | |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.051.937.865 | |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB. | 8.541.035.663 | |
| OTROS DEUDORES | 157.381.603 | |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 103.156.224 | |
| PROVISION PARA DEUDORES (Cr) | -103.156.224 | 36.715.325.788 |

INVENTARIOS

| | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------------|
| MERCANCIAS PROCESADAS | 14.559.496.668 | | |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 11.829.090.423 | | |
| MATERIAS PRIMAS | 58.283.413.419 | | |
| ENVASES Y EMPAQUES | 2.294.475.862 | | |
| MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES | 38.984.708.777 | | |
| PRODUCTOS EN PROCESO | 7.190.026.277 | | |
| EN TRANSITO | 8.902.622.353 | | |
| INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS | 209.079.568 | | |
| PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS | -2.200.931.224 | 140.051.982.122 | 333.790.152.781 |

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | | | |
|---|--|------------------|------------------------|
| TERRENOS | | 1.179.541.172 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 10.373.631.461 | |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | | 1.461.766.933 | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | | 671.349.133 | |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 6.016.622.711 | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 8.488.284.670 | |
| EDIFICACIONES | | 78.200.664.234 | |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | | 5.864.705.896 | |
| REDES, LINEAS Y CABLES | | 9.132.511.160 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 157.849.111.526 | |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 13.173.225.392 | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 3.191.213.332 | |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 9.966.723.680 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | 7.468.344.845 | |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | | 124.274.260 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA (Cr) | | -128.511.953.591 | |
| PROVISION PARA PROTEC. PROP. PLANTA Y EQUIPO | | -162.530.668 | 184.487.486.145 |

OTROS ACTIVOS

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | | 61.410.675.368 | |
| RESERVA FONDO DE ARMAS | | 94.349.282.967 | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 4.150.801.015 | |
| CARGOS DIFERIDOS | | 47.356.302.608 | |
| OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | 14.206.581.782 | |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 5.101.429.284 | | |
| AMORTIZACION ACUM. DE BIENES ENTREG. A TERCEROS | -719.101.166 | 4.382.328.118 | |
| INTANGIBLES | 22.667.642.944 | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr) | -18.195.342.867 | 4.472.300.077 | |
| VALORIZACIONES | | 136.711.074.150 | 367.039.346.084 |

TOTAL ACTIVO

885.316.985.010 **100**

act

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE JUNIO DE 2015

Hoja 2

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

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

4.460.532.905

4.460.532.905

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

26.458.828.988

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

12.893.231.239

ACREEDORES

2.295.316.485

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1.888.466.320

43.535.843.032

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

6.620.519.717

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

7.498.866.524

14.119.386.241

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

12.669.915.953

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1.331.359.444

76.117.037.575

9

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11.642.479

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

104.154.957.337

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

4.514.279.577

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

4.839.210.194

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

6.663.245.195

PENSIONES DE JUBILACION

158.780.585.360

278.963.920.142

32

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.663.949.393

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

453.615.928

8.117.565.321

1

TOTAL PASIVO

363.198.523.038

41

P A T R I M O N I O

CAPITAL FISCAL

344.668.592.637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

10.451.687.584

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

30.287.107.602

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136.711.074.149

522.118.461.972

59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

885.316.985.010

100

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

166.624.898.761

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

472.909.645

RESPONSABILIDADES EN PROCESO

1.991.878.571

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

331.671.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-166.624.898.761

DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C)

-2.796.459.851

LITIGIOS O DEMANDAS

-74.505.791.382

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

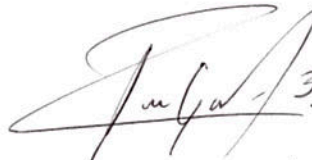
-193.850.863.400

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

74.505.791.382

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

193.889.097.261



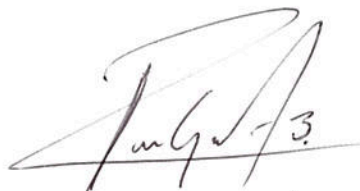
C.P. RAÚL GONZALO ARDILA BELLAIZÁN
Tarjeta Profesional No. 83629-T

C.P. wjgv.-

13 de julio de 2015

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2015
(Valores en pesos)

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| VENTAS BRUTAS | | \$ 204.070.340.558 | 100,31 |
| PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 101.614.891.355 | | |
| BIENES COMERCIALIZADOS | 96.144.399.756 | | |
| OTROS SERVICIOS | <u>6.311.049.447</u> | | |
| MENOS : | | | |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS | | <u>638.719.799</u> | 0,31 |
| VENTAS NETAS | | \$ 203.431.620.759 | 100 |
| MENOS : | | | |
| COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| BIENES MANUFACTURADOS | 81.695.334.988 | | |
| BIENES COMERCIALIZADOS | 83.586.090.281 | | |
| OTROS SERVICIOS | <u>178.250.987</u> | <u>165.459.676.257</u> | <u>81</u> |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | \$ 37.971.944.502 | 19 |
| MENOS : | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 18.283.860.426 | | |
| CÁLCULO ACTUARIAL | 315.900.123 | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS | <u>6.876.492.715</u> | <u>25.476.253.264</u> | <u>13</u> |
| UTILIDAD OPERACIONAL | \$ | 12.495.691.239 | 6 |
| MAS : | | | |
| OTROS INGRESOS | | | |
| FINANCIEROS | 7.718.661.728 | | |
| AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO | 392.572.545 | | |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 17.716.802 | | |
| EXTRAORDINARIOS | 856.495.461 | | |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>196.154.207</u> | 9.181.600.743 | |
| MENOS : | | | |
| OTROS GASTOS | | | |
| COMISIONES | 62.520.875 | | |
| AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO | 179.979.876 | | |
| FINANCIEROS | 2.782.264.433 | | |
| OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7.176.658 | | |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>1.577.009.838</u> | <u>4.608.951.680</u> | <u>4.572.649.063</u> |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | \$ 17.068.340.301 | 8 |
| MENOS : | | | |
| PROVISIÓN IMPORRENTA 25% | | 4.267.085.075 | 2 |
| PROVISIÓN CREE 9% | | 1.536.150.627 | 1 |
| PROVISIÓN SOBRETASA CREE 5% | | <u>813.417.015</u> | <u>0</u> |
| UTILIDAD NETA | | \$ <u>10.451.687.584</u> | <u>5</u> |



CP. RAÚL GONZALO ARDILA BELLAIZÁN
Tarjeta Profesional No. 83629-T