

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

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

**EFFECTIVO**

CAJA	215,259,821	
BANCOS Y CORPORACIONES	132,755,573,935	
FONDOS EN TRANSITO	115,038,592	<b>133,085,872,348</b>

**INVERSIONES**

ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	13,486,263,511	
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1,000,051,671	<b>14,486,315,182</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

VENTA DE BIENES	36,456,573,228	
PRESTACION DE SERVICIOS	1,396,664,783	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	833,686,435	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	12,007,291,154	
OTROS DEUDORES	199,116,991	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	103,156,224	
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-103,156,224	<b>50,893,332,591</b>

**INVENTARIOS**

MERCANCIAS PROCESADAS	16,008,905,786	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,833,826,158	
MATERIAS PRIMAS	50,888,495,631	
ENVASES Y EMPAQUES	2,121,080,351	
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	39,551,046,844	
PRODUCTOS EN PROCESO	9,278,234,986	
EN TRANSITO	10,082,863,770	
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	245,375,154	
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2,200,931,224	<b>135,808,897,455</b>
		<b>334,274,417,576</b>
		<b>38</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS		1,179,541,172	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		10,439,727,844	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1,438,923,678	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		671,349,133	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		7,476,356,617	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,037,988,864	
EDIFICACIONES		79,363,944,389	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5,875,717,151	
REDES, LINEAS Y CABLES		9,132,511,160	
MAQUINARIA Y EQUIPO		158,361,041,857	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13,451,994,673	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,236,560,788	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		10,083,219,891	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7,477,414,845	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		109,994,506	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-131,700,145,781	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162,530,668	<b>185,473,610,118</b>
			<b>21</b>

**OTROS ACTIVOS**

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		60,118,901,817	
RESERVA FONDO DE ARMAS		95,307,806,450	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,232,692,974	
CARGOS DIFERIDOS		46,563,399,358	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14,124,049,790	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,290,521,880		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-802,346,670	5,488,175,210	
INTANGIBLES	22,582,648,191		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-18,503,875,922	4,078,772,269	
VALORIZACIONES		136,711,074,150	<b>364,624,872,017</b>
			<b>41</b>

**TOTAL ACTIVO**

**884,372,899,711**      **100**

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Hoja 2

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

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

105,064,114

105,064,114

**CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

17,822,913,476

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

9,456,299,817

ACREEDORES

2,408,797,367

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2,785,400,147

32,473,410,807

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

13,874,681,361

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

2,077,699,970

15,952,381,331

**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**

12,530,180,554

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

2,452,602,384

63,513,639,190

7

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11,341,205

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

105,174,713,521

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

4,956,790,746

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

1,207,464,550

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

7,049,243,171

PENSIONES DE JUBILACION

158,208,144,597

276,607,697,790

31

**OTROS PASIVOS**

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

10,780,782,847

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

16,700

10,780,799,547

1

**TOTAL PASIVO**

350,902,136,527

40

**PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL

344,668,592,637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

21,803,988,795

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

30,287,107,603

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136,711,074,149

533,470,763,184

60

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

884,372,899,711

100

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

166,624,898,761

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

472,650,337

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 )

-2,796,200,543

LITIGIOS O DEMANDAS

-77,477,704,290

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38,233,861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-107,837,379,033

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

77,477,704,290

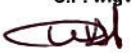
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

107,875,612,894



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

C.P. wigv.-



14 de octubre de 2015

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

<b>VENTAS BRUTAS</b>		<b>\$ 328,200,745,899</b>	<b>100.56</b>
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	165,251,056,256		
BIENES COMERCIALIZADOS	152,855,813,199		
OTROS SERVICIOS	<u>10,093,876,444</u>		
<b>MENOS :</b>			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		<u>1,843,430,821</u>	<b>0.56</b>
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>\$ 326,357,315,078</b>	<b>100</b>
<b>MENOS :</b>			
<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
BIENES MANUFACTURADOS	129,571,268,320		
BIENES COMERCIALIZADOS	130,221,100,048		
OTROS SERVICIOS	<u>380,981,466</u>	<u>260,173,349,835</u>	<b>80</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$ 66,183,965,243</b>	<b>20</b>
<b>MENOS :</b>			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28,026,140,381		
CÁLCULO ACTUARIAL	451,285,890		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>10,884,996,331</u>	<u>39,362,422,602</u>	<b>12</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$</b>	<b>26,821,542,642</b>	<b>8</b>
<b>MAS :</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>			
FINANCIEROS	10,207,495,368		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	860,714,637		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	126,911,998		
EXTRAORDINARIOS	5,500,183,599		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>196,154,207</u>	<b>16,891,459,809</b>	
<b>MENOS :</b>			
<b>OTROS GASTOS</b>			
COMISIONES	115,848,883		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	778,344,386		
FINANCIEROS	4,586,022,457		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,176,658		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2,546,939,909</u>	<u>8,034,332,293</u>	<b>3</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 35,678,670,157</b>	<b>11</b>
<b>MENOS :</b>			
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%		8,919,667,539	<b>3</b>
PROVISIÓN CREE 9%		3,211,080,314	<b>1</b>
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 5%		<u>1,743,933,508</u>	<b>1</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$ 21,803,988,796</b>	<b>7</b>



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

