

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
BALANCE DE PRUEBA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Valores en pesos)

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

CAJA	304.022.199		
BANCOS Y CORPORACIONES	71.895.831.585	72.199.853.784	
<hr/>			
NVERSIONES	<i>Nota 2</i>		
ADMON. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	15.880.782.766		
NVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1.000.165.567	16.880.948.333	
<hr/>			
CUENTAS POR COBRAR	<i>Nota 3</i>		
VENTA DE BIENES	84.581.273.800		
PRESTACION DE SERVICIOS	12.123.366.862		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.960.046.502		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR MPTOS Y CONTRIB.	710.593.940		
OTROS DEUDORES	3.486.754.785		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	142.940.569		
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-142.940.569	106.951.035.889	
<hr/>			
INVENTARIOS			
MERCANCIAS PROCESADAS	14.338.819.236		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.910.244.240		
MATERIAS PRIMAS	32.119.962.145		
ENVASES Y EMPAQUES	2.082.077.585		
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	48.989.692.440		
PRODUCTOS EN PROCESO	3.788.753.723		
EN TRANSITO	9.463.712.178		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	310.051.695		
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2.210.757.783	116.792.555.459	37,42
<hr/>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<i>Nota 5</i>		
TERRENOS		1.179.541.172	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.741.425.320	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		3.728.238.856	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		147.204.088	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.402.593.806	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7635.959.622	
EDIFICACIONES		69.064.176.188	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.582.304.472	
REDES, LINEAS Y CABLES		8.416.159.108	
MAQUINARIA Y EQUIPO		148.024.537.201	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		120.175.076.649	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.742.299.128	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		804.232.684	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		6.609.057.907	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		124.248.319	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-114.720.308.735	
PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-162.530.668	167.899.583.117
<hr/>			
OTROS ACTIVOS			
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		56.965.139.867	
RESERVA FONDO DE ARMAS		85.150.213.964	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		467.062.463	
CARGOS DIFERIDOS		53.684.239.676	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.680.089.751	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.847.312.986		
AMORTIZACION ACUM. DE BIENES ENTREG A TERCEROS	-498.806.770	3.348.506.216	
INTANGIBLES	21.144.350.271		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-16.959.982.548	4.184.367.723	
VALORIZACIONES		136.711.074.150	355.190.693.810
<hr/>			
TOTAL ACTIVO		835.914.670.392	100,00

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE DICIEMBRE DE 2013

Hoja 2

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

OBLIGACIONES FINANCIERAS
INTERESES CREDITOS OBTENIDOS

10.586.722.458 10.586.722.458

CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

18.045.836.642
13.245.900.291
748.702.589
3.309.113.000 35.349.552.522

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

8.148.265.347
3.103.483.000 11.251.748.347

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

11.280.058.284
432.429.310 68.900.510.921 8,24

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
PENSIONES DE JUBILACION

1.221.300
94.384.669.383
9.373.442.445
6.916.227.433
6.794.985.060
159.226.207.885 276.707.745.206 33,10

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

8.405.216.285
521.531.194 8.926.747.479 1,07

TOTAL PASIVO

354.535.003.606 42,41

P A T R I M O N I O

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

310.033.122.639
34.635.469.998
0
136.711.074.149 481.379.666.786 57,59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

835.914.670.392 100,00

LITIG. Y MEC. ALTERN. DE CONFLICTOS
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA
DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C)
LITIGIOS O DEMANDAS
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

Nota 15 y 16

10.711.234
498.735.794
1.991.510.325
335.571.635
-10.711.234
-2.825.817.754
-9.759.850.021
-38.233.861
-96.385.727.415
9.759.850.021
96.423.961.276

CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PENA
Jefe División Contabilidad
e Inscripción Profesional No. 74816-T

Registro

C!>...;r-.._ -:g


CP. HELI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero

General (r) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
Gerente General Industria Militar

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS	<u>Nota 17</u>		\$	476.030.776.860	100,51
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		200.111.134.794			
BIENES COMERCIALIZADOS		261.744.321.004			
OTROS SERVICIOS		14.175.320.062			
MENOS :					
DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESC. EN VENTAS				2.401.094.592	0,51
TAS NETAS	<u>Nota 18</u>		\$	473.629.682.268	100,00
MENOS :					
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
BIENES PRODUCIDOS		148.567.173.834			
BIENES COMERCIALIZADOS		228.108.044.027			
OTROS SERVICIOS		5.060.753.056		381.735.970.917	80,60
			\$	91.893.711.351	19,40
MENOS :					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>Nota 19</u>	38.819.003.300			
CÁLCULO ACTUARIAL		500.116.953			
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		13.490.348.985		52.809.469.158	11,15
UTILIDAD OPERACIONAL			\$	39.084.242.193	8,25
MAS :					
OTROS INGRESOS	<u>Nota 20</u>				
FINANCIEROS		7.022.915.952			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		1.963.441.208			
EXTRAORDINARIOS		10.668.732.208		19.655.089.368	
MENOS :					
OTROS GASTOS	<u>Nota 21</u>				
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		1.673.518.158			
FINANCIEROS		748.833.134			
EXTRAORDINARIOS		1.115.768.251			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.009.136.020		4.547.255.563	3,19
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			\$	54.192.075.998	11,44
MENOS :					
PROVISIÓN IMPORRENTA				19.556.606.000	4,13
UTILIDAD NETA			\$	34.635.469.998	7,31


CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEÑA
 Jefe División Contabilidad No. 74816-T
 Registro de Insc


 General (r) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
 Gerente General Industria Militar


CP. HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero