

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Valores en pesos)

**A C T I V O
CORRIENTE**

EFFECTIVO				
CAJA	213,718,355			
BANCOS Y CORPORACIONES	136,790,832,966	137,004,551,321		
INVERSIONES				
ADMN.DE LIQUIDEZ- RENTA FIJA	12,481,183,972			
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1,000,057,420	138,124,1392		
CUENTAS POR COBRAR				
VENTA DE BIENES	44,313,480,316			
PRESTACION DE SERVICIOS	1,823,620,516			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	294,530,797			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR MPTOS Y CONTRIB.	737,555,988			
OTROS DEUDORES	1,095,692,966	48,264,880,583		
INVENTARIOS				
MERCANCIAS PROCESADAS	17,210,146,528			
MERCANCIAS EI EXISTENCIA	14,448,267,078			
MATERIAS PRIMAS	46,253,918,543			
ENVASES Y EMPAQUES	1,886,364,600			
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	42,450,074,939			
PRODUCTOS EN PROCESO	3,213,948,624			
EN TRANSITO	3,048,342,354			
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	245,375,154			
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-1,729,022,840	127,274,14,979	325,778,088,275	37
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
TERR ENOS		1,179,541,173		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		4,894,295,812		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1,438,923,678		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		49,664,166		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		10,509,224,071		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		8,194,180,388		
EDIFICACIONES		85,629,053,006		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		6,214,894,773		
REDES, LINEAS Y CABLES		9,132,511,161		
MAQUINARIA Y EQUIPO		159,221,572,903		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		14,524,374,111		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,471,346,723		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9,646,910,917		
EQUIPO DE TRANSPORTE . TRACCION Y ELEVACION		7,476,626,346		
EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA		1,098,155,554		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-132,598,662,029		
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162,530,668	188,931,742,084	21
OTROS ACTIVOS				
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		60,639,614,200		
RESERVA FONDO DE ARMAS		97,101,847,272		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,441,975,116		
CARGOS DIFERIDOS		46,665,699,476		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14,093,062,134		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,941,724,271			
AMORTIZACION ACUMDE BIENES ENTREGA TERCEROS	-828,295,951	5,113,428,320		
INTANGIBLES	24,577,565,746			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-18,819,226,026	5,758,339,720		
VALORIZACIONES		138,861,413,143	369,675,379,381	42
TOTAL ACTIVO			884,385,209,740	100



CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE DICIEMBRE DE 2015

Hoja 2

PASIVO >>

CORRIENTE:

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1.604.078.800

604.078.800

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

13514.479.223

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

18.657.722.066

ACREEDORES

11.304.345.468

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

3.074.474.998

46.551.021.755

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

1.562.985.740

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO LV.A

7.946.640.000

9.529.625.740

AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS

10.450.429.925

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

6.320.551.814

74.455.708.034

8

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11.545.337

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

107.086.312.175

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

5.145.739.058

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

893.846.400

PENSIONES DE JUBILACION

157.727.227.602

270.864.670.572

31

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

9.502.526.464

9.502.264.64

1

TOTAL PASIVO

354.822.905.070

40

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

364.856.022.122

RESULTADOS DE EJERCICIO

25.844.869.407

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

138.861.413.142

529.562.046.70

60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

884.385.209.740

100

LITIG. Y MEC. ALTERN. DE CONFLICTOS

166.066.964.848

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

470.555.678

RESPONSABILIDADES EN PROCESO

366.246

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

331.671.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-166.066.964.646

DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C)

-802.595.559

LITIGIOS O DEMANDAS

-62.047.430.962

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-60.260.407.861

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

62.047.430.982

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

60.296.641.722

CP g

RUZ

Jefe División

Registro de descripción Protesto o, -7416'

CP. HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

Registro de Inscripción Profesional No. 24697-T

C.P. wigv.-

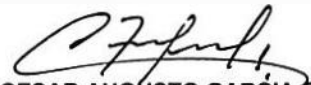
Coronel (RA) JUAN MANUEL PADILLA CEPEDA
Gerente General Industria Militar

CP. HELI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero

20 de enero de 2016

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$ 469855.149539	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	243.948.554.274		
BIENES COMERCIALIZADOS	212.387.861.199		
OTROS SERVICIOS	13.518.734.066		
MENOS :			
DEVOLUCIONES,REBAJASY DESC.ENVENTAS		2066628.349	044
VENTAS NETAS		\$ 467.788.521.190	100
MENOS:			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
BIENES MANUFACTURADOS	200.330.644.872		
BIENES COMERCIALIZADOS	184.183.385.971		
OTROS SERVICIOS	521.025.341	385.035056.185	<u>82</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 82.753.465.005	18
MENOS :			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	42.243.818.128		
CALCULO ACTUARIAL	590.205.156		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	14.854.119.306	57.688.142590	<u>12</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 25065322.416	5
MAS:			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	13743.689.351		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1.957.859.446		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	788.121.489		
EXTRAORDINARIOS	18.462.847.363		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	367.892.302	3532040951	
MENOS:			
OTROS GASTOS			
COMISIONES	160.772.458		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1.796.782.887		
FINANCIEROS	5.350.952.420		
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	602.488.517		
EXTRAORDINARIOS	6.274.521.662		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.530.808.015	17716.325.959	<u>4</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 42669106407	9
MENOS :			
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%		108.149.100.000	2
PROVISIÓN CREE 9%		3.889.046.000	1
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 5%		2.120.581.000	<u>0</u>
UTILIDAD NETA		\$ 25.844.869.407	6


CP. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
 Jefe División Contabilidad

Registro de Descripción Profesional No. 74151-T


Coronel (RA) JUAN MANUEL PADILLA CEPEDA
 Gerente General de la Industria Militar


CP. HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero

20 de enero de 2016

g l s t r o d

■■■■■■■■


CP. HERNÁN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 de Inscripción Profesional No. 24697-T
 Ver Documento