

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
C O R R I E N T E	449,738,385,872	44	404,271,752,212	40	45,466,633,660	11
E F E C T I V O Y E Q U I V A L E N T E S D E E F E C T I V O	165,377,722,441	16	90,824,047,846	9	74,553,674,595	82
CAJA	227,368,767	0	245,257,938	0	-17,889,171	-7
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	165,150,353,674	16	90,578,789,908	9	74,571,563,766	82
I N V E R S I O N E S E I N S T R U M E N T O S D E R I V A D O S	10,154,787,071	1	20,222,359,361	2	-10,067,572,290	-50
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,154,787,071	1	19,222,359,361	2	-10,067,572,290	-52
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
C U E N T A S P O R C O B R A R	78,173,838,404	8	45,396,315,655	4	32,777,522,749	72
VENTA DE BIENES	78,083,796,807	8	41,660,950,644	4	36,422,846,163	87
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,030,799	0	3,600,613,893	0	-3,554,583,094	-99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182,095,225	0	388,467,639	0	-206,372,414	-53
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418,272,217	0	22,395,276	0	395,876,941	1,768
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-556,356,644	0	-276,111,797	0	-280,244,847	101
I N V E N T A R I O S	196,032,037,956	19	247,829,029,350	24	-51,796,991,394	-21
BIENES PRODUCIDOS	26,389,861,415	3	36,584,924,275	4	-10,195,062,860	-28
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,595,923,340	1	22,671,515,675	2	-8,075,592,335	-36
MATERIAS PRIMAS	71,663,152,535	7	96,898,220,961	10	-25,235,068,426	-26
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,511,577,632	6	61,585,422,015	6	-5,073,844,383	-8
PRODUCTOS EN PROCESO	28,835,919,740	3	26,767,346,590	3	2,068,573,150	8
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	3,626,182,367	0	-3,587,903,447	-99
EN PODER DE TERCEROS	207,246,202	0	110,077,629	0	97,168,573	88
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,209,921,828	0	-414,660,162	0	-1,795,261,666	433
N O C O R R I E N T E	566,765,439,642	56	611,640,440,397	60	-44,875,000,755	-7
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	280,406,300,631	28	331,455,620,722	33	-51,049,320,091	-15
TERRENOS	99,194,152,405	10	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,659,903,416	0	3,366,156,387	0	-706,252,971	-21
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,632,547,054	1	3,732,315,150	0	4,900,231,904	131
EDIFICACIONES	134,962,976,433	13	131,184,657,362	13	3,778,319,071	3
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,465,603,394	1	6,465,603,394	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,048,643,368	1	9,489,243,614	1	-440,600,246	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	204,029,652,333	20	197,891,118,994	19	6,138,533,339	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,233,991,585	2	17,182,649,891	2	1,051,341,694	6
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,092,200,763	0	3,883,587,313	0	208,613,450	5
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,016,633,924	1	13,562,020,886	1	454,613,038	3
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,983,037,914	1	8,980,677,444	1	2,360,470	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115,054,185	0	172,040,150	0	-56,985,965	-33
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-230,028,096,143	-23	-163,648,602,268	-16	-66,379,493,875	41
O T R O S A C T I V O S	286,359,139,011	28	280,184,819,675	28	6,174,319,336	2
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336,672,793	0	2,245,548,706	0	-1,908,875,913	-85
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	499,713,746	0	1,668,054,047	0	-1,168,340,301	-70
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,180,013,733	2	14,122,274,405	1	4,057,739,328	29
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	192,198,565,721	19	190,249,234,716	19	1,949,331,005	1
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	5	52,080,000,000	5	0	100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,365,879,155	0	1,380,796,539	0	-14,917,384	-1
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14,127,204	0	0	0	-14,127,204	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	19,511,224,406	2	15,965,095,974	2	3,546,128,432	22
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,922,817,348	-1	-9,350,838,614	-1	-1,571,978,734	17
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	11
TOTAL ACTIVO	1,016,503,825,514	100	1,015,912,192,609	100	591,632,905	0

WAT
Janet

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE SEPTIEMBRE DE:

PASIVO	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	281,380,072,086	28	289,821,216,365	29	-8,441,144,279	-3
CUENTAS POR PAGAR	48,865,440,727	5	110,724,794,219	11	-61,859,353,492	-56
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,748,135,258	2	60,776,232,169	6	-38,028,096,911	-63
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	20,697,845	0	-20,697,845	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18,297,869,858	2	17,934,769,140	2	363,100,718	2
DESCUENTOS DE NÓMINA	440,477,455	0	542,338,950	0	-101,861,495	-19
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,578,195,068	0	2,374,786,689	0	203,408,379	9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	25,689,399,026	3	-25,689,399,026	-100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	4,800,763,088	0	3,386,570,400	0	1,414,192,688	42
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,970,339,905	1	12,055,354,920	1	-1,085,015,015	-9
PROVISIONES	41,028,528,496	4	14,003,876,071	1	27,024,652,425	193
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,513,737,306	0	4,807,632,790	0	-1,293,895,484	-27
PROVISIONES DIVERSAS	37,514,791,190	4	9,196,243,281	1	28,318,547,909	308
OTROS PASIVOS	180,515,762,958	18	153,037,191,155	15	27,478,571,803	18
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	30,254,250,733	3	16,363,860,676	2	13,890,390,057	85
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	133,815,044,846	13	130,830,580,179	13	2,984,464,667	2
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	181
PASIVO LARGO PLAZO	217,420,310,698	21	165,596,466,340	16	51,823,844,358	31
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	15,406,296	0	14,523,530	0	882,766	6
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	284,660,133	0	385,523,799	0	-100,863,666	-26
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	217,120,244,269	21	165,196,419,011	16	51,923,825,258	31
TOTAL PASIVO	498,800,382,784	49	455,417,682,705	45	43,382,700,079	10
PATRIMONIO	517,703,442,730	51	560,494,509,904	55	-42,791,067,174	-8
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	39	399,292,673,391	39	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,318,069,705	3	0	0	35,318,069,705	100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	40,470,740,711	4	36,306,397,108	4	4,164,343,603	11
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	6	124,895,439,405	12	-62,457,342,482	-50
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-19,816,138,000	-2	0	0	-19,816,138,000	-100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,016,503,825,514	100	1,015,912,192,609	100	591,632,905	0
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,852,072,855	163	151,714,633,614	125	137,439,241	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	407,509,120	0	443,281,521	0	-35,772,401	-8
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507,418,564	1	507,418,564	0	0	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,748,148,671	2	1,748,148,671	1	0	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	331,671,635	0	331,671,635	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151,852,072,855	-163	-151,714,633,614	-125	-137,439,241	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,994,747,990	-3	-3,030,520,391	-2	35,772,401	1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-68,871,122,338	-74	-74,131,306,653	-61	5,260,184,315	-7
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38,233,861	0	-38,233,861	0	0	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-93,207,845,183	-100	-121,483,696,294	-100	28,275,851,111	-23
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	68,871,122,338	74	74,131,306,653	61	-5,260,184,315	-7
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	93,246,079,044	100	121,521,930,155	100	-28,275,851,111	-23



C.P. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
C.C. No. 79.310.305 de Bogotá
Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T



Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena
Gerente General Industria Militar


11 de octubre de 2018


wigv.-


INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE :

DETALLE	2018		%	2017		%	VARIACION		%
VENTAS BRUTAS	\$								
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		408,569,121,894		354,604,520,338			53,964,601,556	15.2	
BIENES COMERCIALIZADOS		257,112,567,121		193,047,585,606			64,064,981,515	33.2	
OTROS SERVICIOS		141,390,273,454		153,227,699,127			-11,837,425,673	-7.7	
		10,066,281,319		8,329,235,605			1,737,045,714	20.9	
MENOS:									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		1,480,911,376		764,828,401			716,082,975	93.6	
VENTAS NETAS	\$	407,088,210,518	100.0	353,839,691,937	100.0		53,248,518,581	15.0	
MENOS:									
BIENES MANUFACTURADOS		173,909,393,203	67.6	130,001,193,544	67.3		43,908,199,659	33.8	
BIENES COMERCIALIZADOS		120,560,258,237	85.3	127,637,485,475	83.3		-7,077,227,238	-5.5	
OTROS SERVICIOS		177,955,350	1.8	0	0.0		177,955,350	100.0	
COSTO DE VENTAS	\$	294,647,606,790	72.4	257,638,679,019	72.8		37,008,927,771	14.4	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	112,440,603,728	27.6	96,201,012,918	27.2		16,239,590,810	16.9	
MENOS:									
GASTOS DE ADMINISTRACION		28,128,440,210	6.9	29,322,314,255	8.3		-1,193,874,045	-4.1	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6,952,010,503	1.7	7,620,222,019	2.2		-668,211,516	-8.8	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		8,762,855,985	2.2	9,104,391,815	2.6		-341,535,830	-3.8	
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS	\$	43,843,306,698	10.8	46,046,928,089	13.0		-2,203,621,391	-4.8	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	68,597,297,030	16.9	50,154,084,829	14.2		18,443,212,201	36.8	
MAS:									
FINANCIEROS		10,068,437,601	2.5	14,505,675,164	4.1		-4,437,237,563	-30.6	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		3,536,156,473	0.9	530,483,173	0.1		3,005,673,300	566.6	
INGRESOS DIVERSOS		1,395,424,128	0.3	6,575,229,028	1.9		-5,179,804,900	-78.8	
OTROS INGRESOS	\$	15,000,018,202	3.7	21,611,387,365	6.1		-6,611,369,163	-30.6	
MENOS:									
COMISIONES		106,886,184	0.0	2,744,733,055	0.8		-2,637,846,871	-96.1	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1,304,977,694	0.3	762,642,938	0.2		542,334,756	71.1	
COMISIONES-ADMON PENSIONES		13,618,266	0.0	335,327	0.0		13,282,939	3961.2	
FIDUCIA -PORTAFOLIO PENSIONES VALORACION		2,719,544,013	0.7	2,279,272,767	0.6		440,271,246	19.3	
INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14,632,694,334	3.6	5,261,627,619	1.5		9,371,066,715	178.1	
ADMINISTRACION Y EMISION DE TITULOS VALORES		5,897	0.0	20,638	0.0		-14,741	-71.4	
GASTOS DIVERSOS		631,112,133	0.2	286,178,003	0.1		344,934,130	120.5	
OTROS GASTOS	\$	19,408,838,521	4.8	11,334,810,347	3.2		8,074,028,174	71.2	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	64,188,476,711	15.8	60,430,661,847	17.1		3,757,814,864	6.2	
MENOS:									
PROVISION IMPORRENTA 33%		21,182,197,000	5.2	20,546,425,028	5.8		635,771,972	3.1	
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%		2,535,539,000	0.6	3,577,839,711	1.0		-1,042,300,711	-29.1	
TOTAL PROVISION		23,717,736,000	5.8	24,124,264,739	6.8		-406,528,739	-1.7	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	40,470,740,711	9.9	36,306,397,108	10.3		4,164,343,603	11.5	


C.P. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
C.C. No. 79.310.305 de Bogotá
Registro de Inscripción Profesional Nc. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena
Gerente General Industria Militar