

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN 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**

|  |               |                 |                        |               |
|--|---------------|-----------------|------------------------|---------------|
|  | <u>Nota 1</u> |                 |                        |               |
| CAJA   |               | 304.022.199     |                        |               |
| BANCOS Y CORPORACIONES                           |               | 71.895.831.585  | 72.199.853.784         |               |
|  |               |                 |                        |               |
| <b>INVERSIONES</b>                               | <u>Nota 2</u> |                 |                        |               |
| ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA                   |               | 15.880.782.766  |                        |               |
| INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES        |               | 1.000.165.567   | 16.880.948.333         |               |
|  |               |                 |                        |               |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <u>Nota 3</u> |                 |                        |               |
| VENTA DE BIENES                                  |               | 84.581.273.800  |                        |               |
| PRESTACION DE SERVICIOS                          |               | 1.212.366.862   |                        |               |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   |               | 16.960.046.502  |                        |               |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS 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        |               |
|  |               |                 |                        |               |
| <b>INVENTARIOS</b>                               | <u>Nota 4</u> |                 |                        |               |
| 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        |               |
|  |               |                 | <b>312.824.393.465</b> | <b>37,42</b>  |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                | <u>Nota 5</u> |                 |                        |               |
| 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           |               |                 | 1.472.047.088          |               |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                         |               |                 | 4.402.593.806          |               |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS         |               |                 | 7.635.959.622          |               |
| 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                       |               |                 | 12.017.507.649         |               |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             |               |                 | 2.742.299.128          |               |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION            |               |                 | 8.042.326.684          |               |
| 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 PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO       |               |                 | -162.530.668           |               |
|  |               |                 | <b>167.899.583.117</b> | <b>20,09</b>  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <u>Nota 6</u> |                 |                        |               |
| 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.ATERCEROS     |               | -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        |               |
|  |               |                 | <b>355.190.693.810</b> | <b>42,49</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              |               |                 | <b>835.914.670.392</b> | <b>100,00</b> |

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

INTERESES CREDITOS OBTENIDOS

Nota 7

10.586.722.458

10.586.722.458

**CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Nota 8

18.045.836.642

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

13.245.900.291

ACREEDORES

748.702.589

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

3.309.113.000

35.349.552.522

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

Nota 9

8.148.265.347

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

3.103.483.000

11.251.748.347

**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**Nota 10

11.280.058.284

**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**Nota 11

432.429.310

68.900.510.921

8,24

**A LARGO PLAZO**Nota 12

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

12.213.000

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

94.384.669.383

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

9.373.442.445

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

6.916.227.433

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

6.794.985.060

PENSIONES DE JUBILACION

159.226.207.885

276.707.745.206

33,10

**OTROS PASIVOS**Nota 13

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

8.405.216.285

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

521.531.194

8.926.747.479

1,07

**TOTAL PASIVO**

354.535.003.606

42,41

**PATRIMONIO**Nota 14

CAPITAL FISCAL

310.033.122.639

RESULTADOS DEL EJERCICIO

34.635.469.998

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

0

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

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

Nota 15 y 16

10.711.234

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

498.735.794

RESPONSABILIDADES EN PROCESO

1.991.510.325

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

335.571.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-10.711.234

DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C )

-2.825.817.754

LITIGIOS O DEMANDAS

-9.759.850.021

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-96.385.727.415

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

9.759.850.021

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

96.423.961.276

CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PENA

Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74816-T


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, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**(Valores en pesos)**

|  |                |                       |    |                              |              |
|--|----------------|-----------------------|----|------------------------------|--------------|
| <b>VENTAS BRUTAS</b>                         | <u>Nota 17</u> |                       | \$ | 476.030.776.860              | 100,51       |
| PRODUCTOS MANUFACTURADOS                     |                | 200.111.134.794       |    |                              |              |
| BIENES COMERCIALIZADOS                       |                | 261.744.321.004       |    |                              |              |
| OTROS SERVICIOS                              |                | <u>14.175.321.062</u> |    |                              |              |
| <b>MENOS :</b>                               |                |                       |    |                              |              |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS      |                |                       |    | <u>2.401.094.592</u>         | <u>0,51</u>  |
| <b>VENTAS NETAS</b>                          | <u>Nota 18</u> |                       | \$ | 473.629.682.268              | 100,00       |
| <b>MENOS :</b>                               |                |                       |    |                              |              |
| <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                |                       |    |                              |              |
| BIENES PRODUCIDOS                            |                | 148.567.173.834       |    |                              |              |
| BIENES COMERCIALIZADOS                       |                | 228.108.044.027       |    |                              |              |
| OTROS SERVICIOS                              |                | <u>5.060.753.056</u>  |    | <u>381.735.970.917</u>       | <u>80,60</u> |
|  |                |                       | \$ | 91.893.711.351               | 19,40        |
| <b>MENOS :</b>                               |                |                       |    |                              |              |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                     | <u>Nota 19</u> | 38.819.003.220        |    |                              |              |
| CÁLCULO ACTUARIAL                            |                | 500.116.953           |    |                              |              |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS                 |                | <u>13.490.348.985</u> |    | <u>52.809.469.158</u>        | <u>11,15</u> |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                  |                |                       | \$ | 39.084.242.193               | 8,25         |
| <b>MAS :</b>                                 |                |                       |    |                              |              |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                        | <u>Nota 20</u> |                       |    |                              |              |
| FINANCIEROS                                  |                | 7.022.915.952         |    |                              |              |
| AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO         |                | 1.963.441.208         |    |                              |              |
| EXTRAORDINARIOS                              |                | <u>10.668.732.208</u> |    | <u>19.655.089.368</u>        |              |
| <b>MENOS :</b>                               |                |                       |    |                              |              |
| <b>OTROS GASTOS</b>                          | <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              |                | <u>1.009.136.020</u>  |    | <u>4.547.255.563</u>         | <u>3,19</u>  |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>           |                |                       | \$ | 54.192.075.998               | 11,44        |
| <b>MENOS :</b>                               |                |                       |    |                              |              |
| PROVISIÓN IMPORRENTA                         |                |                       |    | <u>19.556.606.000</u>        | <u>4,13</u>  |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                         |                |                       | \$ | <u><u>34.635.469.998</u></u> | <u>7,31</u>  |

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

  
 CP. HELI ROJAS ROBLES  
 Subgerente Financiero

  
 General ( r ) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO  
 Gerente General Industria Militar