

INDUSTRIA MILITAR
BALANCE GENERAL A :
31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Millones de \$)

A C T I V O		
CORRIENTE	260,441	38,8
EFFECTIVO		
CAJA	513	
BANCOS Y CORPORACIONES	78,535	79,048
INVERSIONES		
ADMÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA		9,180
CUENTAS POR COBRAR		
VENTA DE BIENES	34,086	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,584	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,011	
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	89	
PROVISIÓN PARA DEUDORES (Cr)	-89	39,680
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS	20,009	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,220	
MATERIAS PRIMAS	38,988	
ENVASES Y EMPAQUES	2,410	
MATER. PARA LA PROD.DE BIENES	48,812	
PRODUCTOS EN PROCESO	5,831	
EN TRÁNSITO	11,106	
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	384	
PROV. PARA PROTECC. DE INVENTARIOS	-2,227	132,533
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	148,423	22,1
TERRENOS	960	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,666	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	848	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	306	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,043	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,013	
EDIFICACIONES	57,172	
PLANTAS Y DUCTOS	2,731	
REDES, LÍNEAS Y CABLES	6,887	
MAQUINARIA Y EQUIPO	136,876	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7,956	
MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	2,219	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,285	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC.Y ELEVAC.	5,061	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	103	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)	-94,541	
PROVISIÓN PARA PROT.PROP.PLANTA Y EQUIPO	-163	
OTROS ACTIVOS	261,598	39,0
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	51,293	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	865	
CARGOS DIFERIDOS	54,035	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14,582	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,149	
AMORTIZAC.ACUM.DE BIENES ENTREG.A TERCEROS	73	2,222
INTANGIBLES	17,712	
AMORTIZ. ACUM. DE INTANGIBLES (Cr)	-15,823	1,889
VALORIZACIONES		136,711
TOTAL ACTIVO	\$ 670,462	100,0

P A S I V O			
CORRIENTE		66,244	9,9
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	11,999		
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NALES	7,747		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVIC. DEL EXT.	2,141		
ACREEDORES	2,902		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>4,328</u>	17,118	
IMPUESTOS			
IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR	14,404		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.	<u>2,743</u>	17,147	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		14,530	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>5,449</u>	
A LARGO PLAZO		180,231	26,9
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	11		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	10,460		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5,404		
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,302		
PENSIONES DE JUBILACIÓN	<u>161,053</u>		
OTROS PASIVOS		6,332	0,9
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,116		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,216		
TOTAL PASIVO	\$	252,807	37,7
PATRIMONIO			
		417,656	62,3
CAPITAL FISCAL	247,201		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,743		
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	136,711		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	670,462	100,0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		645	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-17,007	
LITIGIOS O DEMANDAS		42,717	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		82,937	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		178,563	
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (Db)		-42,717	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)		-261,500	

CPT. ARNULFO PIRA PIRA
 Registro de Inscripción Profesional No. 4.404-T

CPT. HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero

General(r) **GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO**
 Gerente General Industria Militar

INDUSTRIA MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS DE PRUEBA A DICIEMBRE 2011

(Millones de \$)

VENTAS BRUTAS	\$	457.818	103,9
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		255.768	
BIENES COMERCIALIZADOS		189.239	
OTROS SERVICIOS		12.811	
MENOS:			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		17.028	3,9
VENTAS NETAS	\$	440.790	100,0
MENOS:			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		349.453	79,3
BIENES PRODUCIDOS		186.436	
BIENES COMERCIALIZADOS		160.681	
OTROS SERVICIOS		<u>2.336</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	91.337	20,7
MENOS:			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28.659		
CÁLCULO ACTUARIAL	7.913		
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>13.879</u>	50.450	
UTILIDAD OPERACIONAL		40.886	9,3
MAS:			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	7.195		
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	311		
EXTRAORDINARIOS	3.478		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE:	<u>16</u>	11.000	
MENOS:			
OTROS GASTOS			
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	478		
FINANCIEROS	35		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE:	<u>52</u>	565	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		51.321	11,6
MENOS:			
PROVISIÓN IMPORRENTA		17.578	4,0
UTILIDAD NETA		33.743	7,7

CPT. ARNULFO PIRA PIRA
 Registro de Inscripción Profesional No. 4.404-T

CPT HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero

General (r) **GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO**
 Gerente General Industria Militar