

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Valores en pesos)

A C T I V O

CORRIENTE

EFFECTIVO				
CAJA	574.190			
BANCOS Y CORPORACIONES	128.705.477.812			
FONDOS EN TRANSITO	<u>0</u>		128.706.052.002	
INVERSIONES				
ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	14.085.221.149			
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	<u>1.000.165.567</u>		15.085.386.716	
CUENTAS POR COBRAR				
VENTA DE BIENES	46.729.140.819			
PRESTACION DE SERVICIOS	1.548.732.210			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.800.977.119			
OTROS DEUDORES	83.173.256			
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	103.156.224			
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	<u>-103.156.224</u>		50.162.023.404	
INVENTARIOS				
MERCANCIAS PROCESADAS	13.015.400.287			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.593.833.539			
MATERIAS PRIMAS	45.842.220.530			
ENVASES Y EMPAQUES	2.625.968.217			
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	37.748.192.031			
PRODUCTOS EN PROCESO	1.956.483.929			
EN TRANSITO	11.201.305.113			
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	207.801.086			
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	<u>-2.200.931.224</u>		118.990.273.508	312.943.735.630
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		1.179.541.172		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		7.285.899.798		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.477.690.354		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		235.436.325		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.001.636.770		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.256.214.267		
EDIFICACIONES		78.066.016.612		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.582.304.472		
REDES, LINEAS Y CABLES		8.984.511.160		
MAQUINARIA Y EQUIPO		156.229.454.444		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.866.728.239		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.092.144.871		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9.627.905.816		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7.771.467.199		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		124.274.260		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-122.762.863.938		
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		<u>-162.530.668</u>	181.855.831.152	21
OTROS ACTIVOS				
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		59.977.024.980		
RESERVA FONDO DE ARMAS		91.962.507.103		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.613.306.627		
CARGOS DIFERIDOS		49.361.570.157		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.368.954.509		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.648.587.738			
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	<u>-630.875.700</u>	4.017.712.038		
INTANGIBLES	22.442.030.330			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	<u>-17.568.540.392</u>	4.873.489.938		
VALORIZACIONES		<u>136.711.074.150</u>	363.885.639.501	42
TOTAL ACTIVO			858.685.206.283	100

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

↑

PASIVO

CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

9.228.757.026

9.228.757.026

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

9.822.216.927

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

11.257.722.660

ACREEDORES

1.208.131.866

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2.803.392.000

25.091.463.453

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

4.200.475.927

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

7.350.040.000

11.550.515.927

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

11.562.547.212

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1.454.417.976

58.887.701.594

7

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

12.279.845

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

101.547.147.094

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

5.004.137.735

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

7.568.736.783

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

4.603.400.111

PENSIONES DE JUBILACION

159.044.616.113

277.780.317.681

32

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

10.350.412.621

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

0

10.350.412.621

1

TOTAL PASIVO

347.018.431.896

40

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

344.668.592.637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

30.287.107.601

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136.711.074.149

511.666.774.387

60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

858.685.206.283

100

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

10.711.234

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

476.440.518

RESPONSABILIDADES EN PROCESO

1.991.878.571

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

335.571.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-10.711.234

DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C)

-2.803.890.724

LITIGIOS O DEMANDAS

-28.944.950.559

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-97.711.735.184

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

28.944.950.559

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

97.749.969.045

CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PENA

Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74816-T

Coronel(r) NESTOR RAÚL ESPITIA RIBERO

Gerente General de la Industria Militar (E)

CP. HELI ROJAS ROBLES

Subgerente Financiero

CP. HERNÁN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

Registro de Inscripción Profesional No. 24697-T

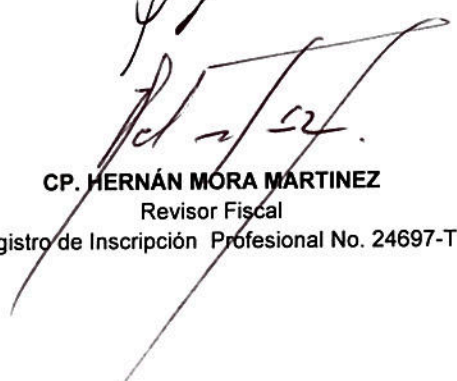
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$	444.520.020.778	100,12
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	225.546.464.139			
BIENES COMERCIALIZADOS	204.556.416.506			
OTROS SERVICIOS	14.417.140.133			
MENOS :				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS			513.979.967	0,12
VENTAS NETAS		\$	444.006.040.811	100
MENOS :				
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
BIENES MANUFACTURADOS	173.575.731.536			
BIENES COMERCIALIZADOS	176.084.503.293			
OTROS SERVICIOS	1.232.384.736		350.892.619.565	79
		\$	93.113.421.246	21
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	38.846.654.990			
CÁLCULO ACTUARIAL	500.116.944			
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	13.560.397.476		52.907.169.410	12
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	40.206.251.836	9
MAS :				
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	9.447.812.253			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	695.254.521			
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	369.178.765			
EXTRAORDINARIOS	2.047.423.417		12.559.668.956	
MENOS :				
OTROS GASTOS				
COMISIONES	94.545.663			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	2.185.918.287			
FINANCIEROS	1.644.113.029			
OTROS GASTOS ORDINARIOS	58.702.362			
EXTRAORDINARIOS	368.246			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	987.775.602		4.971.423.189	2
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	47.794.497.602	11
MENOS :				
PROVISION IMPORRENTA			12.873.081.000	3
PROVISION CREE			4.634.309.000	1
UTILIDAD NETA		\$	30.287.107.601	7


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


Coronel (r) NÉSTOR RAUL ESPITIA RIBERO
Gerente General de la Industria Militar (E)


CP. HELI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero


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