

INDUSTRIA MILITAR
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Millones de \$)

A C T I V O		266.220	36,6
CORRIENTE			
EFFECTIVO			
CAJA	490		
BANCOS Y CORPORACIONES	93.684		
FONDOS EN TRÁNSITO	<u>0</u>	94.174	
INVERSIONES			
ADMÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	9.589		
ADMÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE	0		
CON FINES DE POLÍTICA - RENTA FIJA	0		
INVERSIONES PATRIM.CONTROLANTES	<u>0</u>	9.590	
CUENTAS POR COBRAR			
VENTA DE BIENES	41.411		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.607		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.920		
ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS	0		
OTROS DEUDORES	121		
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	-121		
PROVISIÓN PARA DEUDORES (Cr)	<u>0</u>	53.938	
INVENTARIOS			
BIENES PRODUCIDOS	12.617		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.031		
MATERIAS PRIMAS	31.824		
ENVASES Y EMPAQUES	2.456		
MATER. PARA LA PROD.DE BIENES	34.843		
PRODUCTOS EN PROCESO	7.132		
EN TRÁNSITO	13.758		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	358		
PROV. PARA PROTECC. DE INVENTARIOS	<u>-2.501</u>	108.518	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144.386	19,9
TERRENOS	960		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.842		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.124		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	109		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.247		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.730		
EDIFICACIONES	46.657		
PLANTAS Y DUCTOS	2.691		
REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.172		
MAQUINARIA Y EQUIPO	129.670		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.170		
MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	1.975		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.502		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC. Y ELEVAC.	4.929		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	104		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)	-88.333		
PROVISIÓN PARA PROT.PROP.PLANTA Y EQUIPO	<u>-163</u>		
OTROS ACTIVOS		333.292	43,5
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	48.128		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13		
CARGOS DIFERIDOS	43.112		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4.637		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.023		
AMORTIZAC.ACUM.DE BIENES ENTREG.A TERCEROS	<u>-140</u>	883	
RESPONSABILIDADES	17.170		
AMORTIZ. RESPONSABILIDADES(Cr)	<u>0</u>	17.170	
INTANGIBLES	0		
AMORTIZ. ACUM. DE INTANGIBLES (Cr)	<u>-13.696</u>	3.474	
VALORIZACIONES		215.875	
TOTAL ACTIVO	\$	726.728	100,0

P A S I V O			
CORRIENTE		75.684	10,4
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	13.469		
	<u>0</u>	13.469	
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NALES	9.620		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVIC. DEL EXT.	83		
ACREEDORES	11.398		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.649		
RETENCIÓN DE IMPUESTO ICA	<u>0</u>	24.750	
IMPUESTOS			
IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR	2.731		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.	<u>4.900</u>	7.631	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		25.516	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>4.319</u>	
A LARGO PLAZO		178.834	24,6
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		9	
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		15.418	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		4.744	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.266	
PENSIONES DE JUBILACIÓN		<u>155.397</u>	
OTROS PASIVOS		1.660	0,2
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.660	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	
CRÉDITOS DIFERIDOS		0	
TOTAL PASIVO	\$	256.178	35,3
PATRIMONIO		470.550	64,7
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO		0	
CAPITAL FISCAL		214.948	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		39.727	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		215.875	
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	726.728	100,0
FONDOS DE PENSIONES		0	
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		665	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		-665	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		104.245	
LITIGIOS O DEMANDAS		76.549	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		169.508	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-104.245	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-246.057	
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (Db)		0	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)		0	

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

CPT. HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero

Coronel (r) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO
 Gerente General Industria Militar

INDUSTRIA MILITAR
ESTADO DE RESULTADOS DE PRUEBA A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Millones de \$)

VENTAS BRUTAS	\$	445.432	100,2
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		289.361	
BIENES COMERCIALIZADOS		143.071	
OTROS SERVICIOS		13.001	
MENOS:			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS			0,2
		\$	444.381
			100,0
MENOS:			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		346.171	77,9
BIENES PRODUCIDOS		225.423	
BIENES COMERCIALIZADOS		118.083	
OTROS SERVICIOS		2.665	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 98.210	22,1
MENOS:			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28.209		
CÁLCULO ACTUARIAL	8.510		
GASTOS DE OPERACIÓN	8.217	44.936	
UTILIDAD OPERACIONAL		53.275	12,0
MAS:			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	6.008		
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	286		
EXTRAORDINARIOS	1.070		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7.364	
AJUSTES POR INFLACION			
CORRECCION MONETARIA		0	
MENOS:			
OTROS GASTOS			
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	753		
FINANCIEROS	43		
EXTRAORDINARIOS	0		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	160	956	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		59.683	13,4
MENOS:			
PROVISIÓN IMPORRENTA		19.956	4,5
UTILIDAD NETA		39.727	8,9

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

CPT. HELI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero

Coronel (r) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO
Gerente General Industria Militar