

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Valores en pesos)

**A C T I V O**  
**C O R R I E N T E**

<b>EFFECTIVO</b>				
CAJA	213,718,355			
BANCOS Y CORPORACIONES	136,790,832,966	<b>137,004,551,321</b>		
<b>INVERSIONES</b>				
ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	12,481,183,972			
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1,000,057,420	<b>13,481,241,392</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
VENTA DE BIENES	44,313,480,316			
PRESTACION DE SERVICIOS	1,823,620,516			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	294,530,797			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	737,555,988			
OTROS DEUDORES	1,095,692,966	<b>48,264,880,583</b>		
<b>INVENTARIOS</b>				
MERCANCIAS PROCESADAS	17,210,146,528			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,448,267,078			
MATERIAS PRIMAS	46,253,918,543			
ENVASES Y EMPAQUES	1,886,364,600			
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	42,450,074,939			
PRODUCTOS EN PROCESO	3,213,948,624			
EN TRANSITO	3,048,342,354			
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	245,375,154			
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-1,729,022,840	<b>127,027,414,979</b>	<b>325,778,088,275</b>	<b>37</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS		1,179,541,173		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		4,894,295,812		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1,438,923,678		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		49,664,166		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		10,509,224,071		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		8,194,180,388		
EDIFICACIONES		85,629,053,006		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		6,214,894,773		
REDES, LINEAS Y CABLES		9,132,511,161		
MAQUINARIA Y EQUIPO		159,221,572,903		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		14,524,374,111		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,471,346,723		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9,646,910,917		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7,476,626,346		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		109,815,554		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-132,598,662,029		
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162,530,668	<b>188,931,742,084</b>	<b>21</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		60,639,614,200		
RESERVA FONDO DE ARMAS		97,101,847,272		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,441,975,116		
CARGOS DIFERIDOS		46,665,699,476		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14,093,062,134		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,941,724,271			
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-828,295,951	5,113,428,320		
INTANGIBLES	24,577,565,746			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-18,819,226,026	5,758,339,720		
VALORIZACIONES		138,861,413,143	<b>369,675,379,381</b>	<b>42</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>884,385,209,740</b>	<b>100</b>

*Cont*

**P A S I V O**

**C O R R I E N T E**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

1.604.078.800      **1.604.078.800**

**CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

13.514.479.223

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

18.657.722.066

ACREEDORES

11.304.345.468

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

3.074.474.998      **46.551.021.755**

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

1.582.985.740

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

7.946.640.000      **9.529.625.740**

**AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**

**10.450.429.925**

**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES**

**6.320.551.814      74.455.708.034      8**

**A LARGO PLAZO**

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

11.545.337

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

107.086.312.175

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

5.145.739.058

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

893.846.400

PENSIONES DE JUBILACION

157.727.227.602      **270.864.670.572      31**

**OTROS PASIVOS**

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

9.502.526.464      **9.502.526.464      1**

**TOTAL PASIVO**

**354.822.905.070      40**

**P A T R I M O N I O**

CAPITAL FISCAL

364.856.022.122

RESULTADOS DEL EJERCICIO

25.844.869.407

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

138.861.413.142      **529.562.304.670      60**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**884.385.209.740      100**

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

166.066.964.848

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

470.555.678

RESPONSABILIDADES EN PROCESO

368.246

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

331.671.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-166.066.964.848

DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C )

-802.595.559

LITIGIOS O DEMANDAS

-62.047.430.982

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-60.260.407.861

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

62.047.430.982

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

60.298.641.722

  
**CP. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ**  
 Jefe División Contabilidad  
 Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

  
**Coronel (RA) JUAN MANUEL PADILLA CEPEDA**  
 Gerente General Industria Militar

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

  
**CP. HELI ROJAS ROBLES**  
 Subgerente Financiero

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Valores en pesos)

<b>VENTAS BRUTAS</b>		<b>\$</b>	<b>469.855.149.539</b>	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	243.948.554.274			
BIENES COMERCIALIZADOS	212.387.861.199			
OTROS SERVICIOS	<u>13.518.734.066</u>			
<b>MENOS:</b>				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS			<u>2.066.628.349</u>	0,44
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>\$</b>	<b>467.788.521.190</b>	<b>100</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
BIENES MANUFACTURADOS	200.330.644.872			
BIENES COMERCIALIZADOS	184.183.385.971			
OTROS SERVICIOS	<u>521.025.341</u>		<u>385.035.056.185</u>	<u>82</u>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$</b>	<b>82.753.465.005</b>	<b>18</b>
<b>MENOS:</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	42.243.818.128			
CÁLCULO ACTUARIAL	590.205.156			
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>14.854.119.306</u>		<u>57.688.142.590</u>	<u>12</u>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>\$</b>	<b>25.065.322.416</b>	<b>5</b>
<b>MAS:</b>				
<b>OTROS INGRESOS</b>				
FINANCIEROS	13.743.689.351			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1.957.859.446			
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	788.121.489			
EXTRAORDINARIOS	18.462.847.363			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>367.892.302</u>		<u>35.320.409.951</u>	
<b>MENOS:</b>				
<b>OTROS GASTOS</b>				
COMISIONES	160.772.458			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1.796.782.887			
FINANCIEROS	5.350.952.420			
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	602.488.517			
EXTRAORDINARIOS	6.274.521.662			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>3.530.808.015</u>		<u>17.716.325.959</u>	<u>4</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$</b>	<b>42.669.406.407</b>	<b>9</b>
<b>MENOS:</b>				
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%			10.814.910.000	2
PROVISIÓN CREE 9%			3.889.046.000	1
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 5%			<u>2.120.581.000</u>	<u>0</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$</b>	<b>25.844.869.407</b>	<b>6</b>

  
**CP. CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ**  
Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

  
**CP. HERNÁN MORA MARTINEZ**  
Revisor Fiscal

Registro de Inscripción Profesional No. 24697-T

CP. wigv.-

  
**Coronel (RA) JUAN MANUEL PADILLA CEPEDA**  
Gerente General de la Industria Militar

  
**CP. HELI ROJAS ROBLES**  
Subgerente Financiero