

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2014
(Valores en pesos)

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

EFFECTIVO

CAJA	625.112.001	
BANCOS Y CORPORACIONES	90.481.044.144	
FONDOS EN TRANSITO	8.536.323	91.114.692.468

INVERSIONES

ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	15.183.415.273	
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1.000.165.567	16.183.580.840

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES	81.106.767.644	
PRESTACION DE SERVICIOS	1.291.630.488	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.168.692.740	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB.	6.662.625.966	
OTROS DEUDORES	3.486.754.785	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	134.330.769	
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-134.330.769	94.716.471.623

INVENTARIOS

MERCANCIAS PROCESADAS	23.858.495.201	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12.309.286.172	
MATERIAS PRIMAS	35.276.032.883	
ENVASES Y EMPAQUES	2.400.803.857	
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	43.069.891.170	
PRODUCTOS EN PROCESO	7.151.939.353	
EN TRANSITO	22.156.927.726	
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	208.438.768	
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2.210.757.783	144.221.057.347
		346.235.802.278

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS		1.179.541.172	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		7.755.408.764	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.407.850.915	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		4.162.561.059	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.225.107.496	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		6.848.610.119	
EDIFICACIONES		71.519.261.795	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.582.304.472	
REDES, LINEAS Y CABLES		8.416.159.108	
MAQUINARIA Y EQUIPO		149.453.646.831	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.466.171.444	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.044.319.750	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		8.801.607.893	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		6.675.141.907	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		124.248.319	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-117.983.027.920	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162.530.668	173.516.382.456
			20

OTROS ACTIVOS

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		58.963.896.675	
RESERVA FONDO DE ARMAS		88.033.883.353	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		565.140.116	
CARGOS DIFERIDOS		51.788.810.137	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.534.018.649	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.228.647.857		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-543.614.180	3.685.033.677	
INTANGIBLES	21.751.952.522		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-17.080.998.451	4.670.954.071	
VALORIZACIONES		136.711.074.150	358.952.810.828
			40

TOTAL ACTIVO

878.704.995.562 100,00

CONTINUACION BALANCE A :

30 DE JUNIO DE 2014

Hoja 2

P A S I V O

CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

3.346.457.544

3.346.457.544

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

30.677.115.347

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

22.474.908.206

ACREEDORES

1.990.907.691

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1.762.860.249

56.905.791.493

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

10.787.563.456

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

5.401.752.194

16.189.315.650

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

12.338.756.374

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

1.518.882.640

90.299.203.701

10

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

12.409.904

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

97.398.700.682

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

8.231.499.685

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

6.916.227.433

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

8.425.501.730

PENSIONES DE JUBILACION

159.432.052.329

280.416.391.763

32

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.812.761.387

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

1.822.990.099

9635751486,00

1

TOTAL PASIVO

380.351.346.950

43

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

344.668.592.637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

16.973.981.826

SUPERAVIT POR VALORIZACION

136.711.074.149

498.353.648.612

57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

878.704.995.562

100,00

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS

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

-212.148.004.225

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

9.759.850.021

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

212.186.238.086



C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PENA
Tarjeta Profesional No. 74816-T

C.P. wigv.-

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE JUNIO DE 2014
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$ 211.797.338.758	100,06
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	87.019.381.894		
BIENES COMERCIALIZADOS	118.069.010.503		
OTROS SERVICIOS	<u>6.708.946.361</u>		
MENOS :			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		<u>122.007.047</u>	0,06
VENTAS NETAS		\$ 211.675.331.711	100
MENOS :			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
BIENES PRODUCIDOS	60.140.941.814		
BIENES COMERCIALIZADOS	104.109.677.634		
OTROS SERVICIOS	<u>1.078.317.157</u>	<u>165.328.936.605</u>	78
		\$ 46.346.395.106	22
MENOS :			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17.690.857.525		
CÁLCULO ACTUARIAL	250.058.472		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>6.796.263.709</u>	<u>24.737.179.706</u>	12
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	21.609.215.400	10
MAS :			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	4.464.942.608		
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	411.127.868		
EXTRAORDINARIOS	951.422.500	<u>5.827.492.976</u>	
MENOS :			
OTROS GASTOS			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	740.032.184		
FINANCIEROS	494.149.583		
EXTRAORDINARIOS	47.065.750		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>437.306.577</u>	<u>1.718.554.094</u>	<u>4.108.938.882</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 25.718.154.282	12
MENOS :			
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%		6.429.538.571	3
PROVISIÓN CREE 9%		<u>2.314.633.885</u>	1
UTILIDAD NETA		\$ <u>16.973.981.826</u>	8


CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEÑA
 Tarjeta Profesional No. 74816-T