

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
BALANCE DE PRUEBA A 31 DE MARZO DE 2014
(Valores en pesos)

A C T I V O
CORRIENTE
EFFECTIVO

CAJA	625.200.440			
BANCOS Y CORPORACIONES	103.493.324.351			
FONDOS EN TRANSITO	15.891.540		104.134.416.331	
INVERSIONES				
ADMÓN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	16.090.518.933			
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1.000.165.567		17.090.684.500	
CUENTAS POR COBRAR				
VENTA DE BIENES	74.661.522.207			
PRESTACION DE SERVICIOS	2.223.030.533			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.970.234.039			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	3.620.091.732			
OTROS DEUDORES	3.486.754.785			
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	135.015.406			
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-135.015.406		91.961.633.296	
INVENTARIOS				
MERCANCIAS PROCESADAS	20.422.421.447			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.046.714.016			
MATERIAS PRIMAS	32.498.587.800			
ENVASES Y EMPAQUES	2.124.463.418			
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	45.931.497.740			
PRODUCTOS EN PROCESO	8.166.619.954			
EN TRANSITO	15.277.370.888			
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	310.051.696			
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2.210.757.783		136.566.969.176	
			349.753.703.303	39,93
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		1.179.541.172		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.885.082.379		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		3.723.254.583		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		1.472.047.088		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.280.579.010		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.710.749.516		
EDIFICACIONES		68.571.815.754		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.582.304.472		
TORRES, LINEAS Y CABLES		8.416.159.108		
MAQUINARIA Y EQUIPO		148.368.534.948		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.355.216.270		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.941.664.735		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		8.956.847.713		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION		6.674.981.907		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		124.248.319		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-117.063.498.456		
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162.530.668	167.016.997.849	19,07
OTROS ACTIVOS				
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		58.598.563.009		
RESERVA FONDO DE ARMAS		87.248.015.943		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		904.545.078		
CARGOS DIFERIDOS		53.140.247.106		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.595.720.219		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.972.185.382			
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-502.480.604		3.469.704.778	
INTANGIBLES	21.655.880.266			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-17.212.840.023		4.443.040.243	
VALORIZACIONES		136.711.074.150	359.110.910.526	41,00
TOTAL ACTIVO			875.881.611.678	100,00

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE MARZO DE 2014

Hoja 2

P A S I V O**CORRIENTE****OBLIGACIONES FINANCIERAS**

CREDITOS OBTENIDOS	170.393.244			
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	17.841.742.741		18.012.135.985	

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.882.555.156			
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.276.643.425			
ACREEDORES	1.518.281.030			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.022.694.650		45.700.174.261	

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR	12.162.090.435			
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.	2.177.701.379		14.339.791.814	

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

TRIBUTARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			14.213.044.390	
			1.389.408.481	93.654.554.931

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			12.233.246	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			96.559.517.900	
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES			10.129.485.334	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			6.916.227.433	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			8.387.814.139	
PENSIONES DE JUBILACIÓN			159.325.589.282	281.330.867.334

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			10.107.385.294	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.617.594.515	11.724.979.809

TOTAL PASIVO

386.710.402.074 44,15

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL			310.033.122.639	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.791.542.818	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			34.635.469.998	
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN			136.711.074.149	489.171.209.604

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


875.881.611.678 100,00

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			-197.893.723.185	
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)			9.759.850.021	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			197.931.957.046	


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

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

VENTAS BRUTAS		\$	101.118.616.645	100,07
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	33.416.113.039			
BIENES COMERCIALIZADOS	64.167.816.251			
OTROS SERVICIOS	<u>3.534.687.355</u>			
MENOS :				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS			<u>68.954.437</u>	<u>0,07</u>
VENTAS NETAS		\$	101.049.662.208	100,00
MENOS :				
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
BIENES PRODUCIDOS	22.672.077.906			
BIENES COMERCIALIZADOS	57.292.883.827			
OTROS SERVICIOS	<u>1.024.010.338</u>		<u>80.988.972.071</u>	80,15
		\$	20.060.690.137	19,85
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.860.432.073			
CÁLCULO ACTUARIAL	125.029.236			
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>3.517.824.674</u>		<u>11.503.285.983</u>	11,38
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	8.557.404.154	8,47
MAS :				
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	2.996.605.141			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO EXTRAORDINARIOS	307.177.395			
	<u>521.561.274</u>		<u>3.825.343.810</u>	
MENOS :				
OTROS GASTOS				
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO FINANCIEROS	298.829.575			
EXTRAORDINARIOS	242.415.656			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>12.042.635</u>		<u>577.380.058</u>	
			<u>3.247.963.752</u>	3,21
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	11.805.367.906	11,68
MENOS :				
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%			2.951.341.977	2,92
PROVISIÓN CREE 9%			<u>1.062.483.112</u>	1,05
UTILIDAD NETA		\$	<u><u>7.791.542.818</u></u>	7,71


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