

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

A C T I V O

CORRIENTE

EFFECTIVO				
CAJA	625.112.091			
BANCOS Y CORPORACIONES	73.740.786.544			
FONDOS EN TRANSITO	2.141.989		74.368.040.624	
INVERSIONES				
ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	13.969.847.851			
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1.000.165.567		14.970.013.418	
CUENTAS POR COBRAR				
VENTA DE BIENES	88.856.169.585			
PRESTACION DE SERVICIOS	1.494.288.607			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.257.928.681			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	9.643.823.033			
OTROS DEUDORES	0			
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	103.156.224			
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-103.156.224		102.252.209.906	
INVENTARIOS				
MERCANCIAS PROCESADAS	19.148.480.731			
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.839.551.924			
MATERIAS PRIMAS	40.873.284.195			
ENVASES Y EMPAQUES	2.345.239.795			
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	40.131.908.835			
PRODUCTOS EN PROCESO	10.252.940.183			
EN TRANSITO	11.908.403.239			
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	208.617.070			
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-2.210.757.783		136.497.668.189	328.087.932.137
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS		1.179.541.172		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.475.729.799		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.972.037.225		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		4.179.954.744		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.609.478.133		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		6.143.066.664		
EDIFICACIONES		71.519.261.795		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.582.304.472		
REDES, LINEAS Y CABLES		8.465.979.108		
MAQUINARIA Y EQUIPO		148.768.191.994		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.748.402.020		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.991.945.533		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		8.931.083.168		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		6.818.641.906		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		124.274.260		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-119.770.183.457		
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162.530.668	173.577.177.869	20
OTROS ACTIVOS				
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		59.243.371.936		
RESERVA FONDO DE ARMAS		89.297.238.134		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		750.584.196		
CARGOS DIFERIDOS		50.958.519.227		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.451.486.521		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.644.229.082			
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-649.837.043	3.994.392.039		
INTANGIBLES	21.661.887.248			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-17.365.605.147	4.296.282.101		
VALORIZACIONES		136.711.074.150	359.702.948.304	41
TOTAL ACTIVO			861.368.058.310	100

[Handwritten signature]

P A S I V O

CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

4.124.104.716

4.124.104.716

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

19.269.329.395

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

9.001.203.421

ACREEDORES

2.829.220.394

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1.990.063.179

33.089.816.389

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

13.160.431.271

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

1.982.213.319

15.142.644.590

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

12.346.052.746

1.351.970.716

66.054.589.157

8

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

12.586.562

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

98.764.857.434

PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES

5.443.434.947

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

6.916.227.433

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

9.771.155.850

PENSIONES DE JUBILACION

159.029.159.330

279.937.421.556

32

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

8.461.987.755

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

0

8.461.987.755

1

TOTAL PASIVO

354.453.998.468

41

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL

344.668.592.637

RESULTADOS DEL EJERCICIO

25.534.393.056

SUPERAVIT POR VALORIZACION

136.711.074.149

506.914.059.842

59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

861.368.058.310

100

LITIG. Y MEC. ALTERN. DE CONFLICTOS

10.711.234

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

485.607.103

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)

-2.812.689.063

LITIGIOS O DEMANDAS

-9.759.850.021

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-147.318.906.005

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

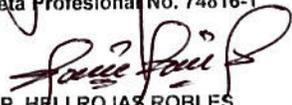
9.759.850.021

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

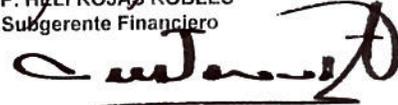
147.357.139.866



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



CP. HELI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero

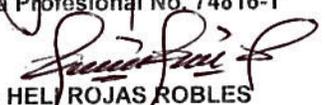


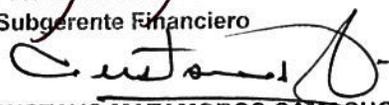
General(r) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
Gerente General Industria Militar

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$	316.184.376.859	100,05
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	145.411.348.288			
BIENES COMERCIALIZADOS	160.436.938.478			
OTROS SERVICIOS	<u>10.336.090.093</u>			
MENOS :				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS			<u>166.475.089</u>	<u>0,05</u>
VENTAS NETAS		\$	316.017.901.770	100
MENOS :				
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
BIENES MANUFACTURADOS	103.315.282.686			
BIENES COMERCIALIZADOS	139.415.691.285			
OTROS SERVICIOS	<u>1.167.676.189</u>		<u>243.898.650.160</u>	<u>77</u>
		\$	72.119.251.610	23
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	27.456.630.166			
CÁLCULO ACTUARIAL	375.087.708			
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	<u>11.239.309.641</u>		<u>39.071.027.515</u>	<u>12</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	33.048.224.095	10
MAS :				
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	6.360.287.386			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	613.499.448			
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	271.485.726			
EXTRAORDINARIOS	<u>1.329.877.088</u>		<u>8.575.149.648</u>	
MENOS :				
OTROS GASTOS				
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	961.105.293			
FINANCIEROS	805.069.667			
EXTRAORDINARIOS	48.853.079			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1.119.871.377</u>		<u>2.934.899.416</u>	<u>5.640.250.232</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	38.688.474.327	12
MENOS :				
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%			9.672.118.582	3
PROVISIÓN CREE 9%			<u>3.481.962.689</u>	<u>1</u>
UTILIDAD NETA		\$	<u>25.534.393.056</u>	8


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


CP. HELIO ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero


General (rs) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
Gerente General Industria Militar