

## INDUSTRIA MILITAR

(Valores en millones de pesos)

### BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

A C T I V O			
<b>CORRIENTE</b>		<b>263.509,0</b>	<b>53,06</b>
<b>EFFECTIVO</b>			
CAJA	360,8		
BANCOS Y CORPORACIONES	<u>126.855,2</u>	127.216,0	
<b>INVERSIONES</b>			
ADMON DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	9.426,4		
CON FINES DE POLITICA - RENTA FIJA	456,2		
INVERSIONES PATRIM.CONTROLANTES	<u>0,3</u>	9.882,9	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
VENTA DE BIENES	38.925,7		
PRESTACION DE SERVICIOS	2.989,7		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.320,9		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	111,6		
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	<u>-106,7</u>	48.241,2	
<b>INVENTARIOS</b>			
BIENES PRODUCIDOS	16.602,9		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9.559,1		
MATERIAS PRIMAS	22.718,6		
ENVASES Y EMPAQUES	1.238,6		
MATER. PARA LA PROD.DE BIENES	21.659,7		
PRODUCTOS EN PROCESO	2.084,7		
EN TRANSITO	4.832,2		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	416,5		
PROV. PARA PROTECC. DE INVENTARIOS	<u>-943,4</u>	78.168,9	
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>			
EN ADMINISTRACION - FIDUCIA PENSIONES		<b>37.781,9</b>	<b>7,61</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>83.123,1</b>	<b>16,73</b>
TERRENOS	960,2		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.263,9		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	244,1		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	5.295,1		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.183,2		
EDIFICACIONES	19.559,7		
PLANTAS Y DUCTOS	1.610,5		
REDES, LINEAS Y CABLES	18,4		
MAQUINARIA Y EQUIPO	81.576,1		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFIC	4.785,7		
MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	1.690,8		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.865,6		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC.Y ELEVAC	3.572,8		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	115,8		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-56.193,5		
PROVISION PARA PROT.PROP.PLANTA Y EQUIPO	<u>-3.425,2</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>112.220,3</b>	<b>22,60</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,7		
CARGOS DIFERIDOS	17.646,2		
OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.428,2		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	445,8		
AMORTIZAC.ACUM.DE BIENES ENTREG.A TERCEROS	<u>-292,4</u>	153,4	
RESPONSABILIDADES	14.160,7		
PROVISION PARA RESPONSABILID. (Cr)	<u>-12.734,8</u>	1.425,9	
VALORIZACIONES		90.492,9	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>496.634,3</b>	<b>100,00</b>

<b>P A S I V O</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>104.894,2</b>	<b>21,12</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	29.461,1	29.461,1	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NALES	11.358,2		
ADQUISICION BIENES Y SERVIC.DEL EXT	332,6		
ACREEDORES	727,5		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.188,4	16.606,8	
<b>IMPUESTOS</b>			
IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TASAS A PAGAR	7.082,4		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A	8.304,4	15.386,7	
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		39.564,0	
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		3.875,5	
<b>A LARGO PLAZO</b>		<b>143.620,9</b>	<b>28,92</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		8,7	
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		8.673,1	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		4.025,9	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.113,8	
PENSIONES DE JUBILACION		127.799,5	143.620,9
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1.756,1</b>	<b>0,35</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.741,9	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADC		14,2	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>250.271,2</b>	<b>50,39</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>246.363,1</b>	<b>49,61</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		108.072,9	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.797,3	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		90.492,9	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>496.634,3</b>	<b>100,00</b>
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		720,3	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-720,3	
LITIGIOS O DEMANDAS		2.289,6	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		47.420,2	
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		160,1	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		93.956,9	
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (Db)		-2.289,6	

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

A. Pub. MIGUEL ÁNGEL JAIME HERNÁNDEZ  
Subgerente Financiero

Coronel (r) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO  
Gerente General

## INDUSTRIA MILITAR

### ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 DE 2007

(Valores en Millones de \$)

VENTAS BRUTAS	\$	369.183,9	100,56
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		261.839,9	
BIENES COMERCIALIZADOS		94.209,6	
OTROS SERVICIOS		<u>13.134,3</u>	
MENOS:			
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS			0,56
	2.050,6		
VENTAS NETAS	\$	367.133,3	100,00
MENOS:			
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		268.388,9	73,10
BIENES PRODUCIDOS		190.514,0	
BIENES COMERCIALIZADOS		74.875,7	
OTROS SERVICIOS		<u>2.999,3</u>	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	98.744,4	26,90
MENOS:			
GASTOS DE ADMINISTRACION	26.021,7		
CALCULO ACTUARIAL	15.099,5		
GASTOS DE OPERACION	<u>6.986,5</u>	48.107,7	
UTILIDAD OPERACIONAL		50.636,6	13,79
MAS:			
OTROS INGRESOS			
FINANCIEROS	11.927,0		
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	180,6		
EXTRAORDINARIOS	4.087,5		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2.121,6</u>	18.316,6	4,99
MENOS:			
OTROS GASTOS			
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	404,3		
FINANCIEROS	162,1		
EXTRAORDINARIOS	0,0		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>895,5</u>	1.462,0	0,40
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		67.491,3	18,38
MENOS:			
PROVISION IMPORRENTA		19.694,0	5,36
UTILIDAD NETA		47.797,3	13,02

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

A. Pub. MIGUEL ÁNGEL JAIME HERNÁNDEZ  
Subgerente Financiero

Coronel (r) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO  
Gerente General

