

## INDUSTRIA MILITAR

BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Valores en millones de pesos)

A C T I V O			
<b>CORRIENTE</b>		<b>282.724,91</b>	<b>51,94</b>
<b>EFFECTIVO</b>			
CAJA	498,6		
BANCOS Y CORPORACIONES	<u>68.072,5</u>	68.571,1	
<b>INVERSIONES</b>			
ADMON DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	9.558,7		
INVERSIONES PATRIM.CONTROLANTES	<u>0,3</u>	9.559,0	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
VENTA DE BIENES	59.319,9		
PRESTACION DE SERVICIOS	2.381,2		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.410,3		
OTROS DEUDORES	0,3		
DEUDAS DE DIFICIL COBR	133,7		
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	<u>-135,2</u>	68.110,2	
<b>INVENTARIOS</b>			
BIENES PRODUCIDOS	19.814,3		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.867,4		
MATERIAS PRIMAS	35.504,4		
ENVASES Y EMPAQUES	1.953,3		
MATER. PARA LA PROD.DE BIENES	42.649,8		
PRODUCTOS EN PROCESO	11.328,0		
EN TRANSITO	16.093,0		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	2.227,6		
PROV. PARA PROTECC. DE INVENTARIO:	<u>-953,4</u>	136.484,6	
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>			
EN ADMINISTRACION - FIDUCIA PENSIONE:		41.130,8	7,56
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>95.378,7</b>	<b>17,52</b>
TERRENOS	960,2		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.472,6		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	624,2		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	109,3		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.203,9		
EDIFICACIONES	27.066,7		
PLANTAS Y DUCTOS	1.610,5		
REDES, LINEAS Y CABLES	1.776,1		
MAQUINARIA Y EQUIPO	95.529,1		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.365,5		
MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	1.717,6		
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6.839,9		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC.Y ELEVAC	3.747,3		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	107,6		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-59.326,7		
PROVISION PARA PROT.PROP.PLANTA Y EQUIPO	<u>-3.425,2</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>125.122,5</b>	<b>22,99</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,2		
CARGOS DIFERIDOS	28.605,7		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.837,5		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	655,7		
AMORTIZAC.ACUM.DE BIENES ENTREG.A TERCEROS	<u>-365,5</u>	290,3	
INTANGIBLES	15.805,2		
AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	<u>-12.965,3</u>	2.839,9	
VALORIZACIONES		90.492,9	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>544.356,8</b>	<b>100,00</b>

P A S I V O			
<b>CORRIENTE</b>		<b>84.964,11</b>	<b>15,61</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA:	25.099,7	25.099,7	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NALE:	5.173,2		
ADQUISICION BIENES Y SERVIC DEL EXT	2.064,0		
ACREEDORES	731,9		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.459,0	14.428,1	
<b>IMPUESTOS</b>			
IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TASAS A PAGAR	17.056,4		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A	6.941,7	23.998,1	
<b>AVANCES Y ANTIPOOS RECIBIDOS</b>		17.193,6	
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		4.244,5	
<b>A LARGO PLAZO</b>		<b>161.061,8</b>	<b>29,59</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		8,9	
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		10.978,2	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		4.046,1	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.283,1	
PENSIONES DE JUBILACION		142.745,7	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>2.634,7</b>	<b>0,48</b>
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.634,7	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 248.660,6</b>	<b>45,68</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>295.696,2</b>	<b>54,32</b>
CAPITAL FISCAL	140.870,2		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	64.333,1		
SUPERAVIT POR VALORIZACION	90.492,9		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 544.356,8</b>	<b>100,00</b>
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		695,7	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-695,7	
LITIGIOS O DEMANDAS		-2.020,0	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		58.637,4	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		78.256,2	
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (Db)		-2.020,0	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)		-134.893,6	

CPT. ARNULFO PIRA PIRA  
 Registro de Inscripción Profesional No. 4-404-T

A. Pub.MIGUEL ANGEL JAIME HERNANDEZ  
 Subgerente Financiero

Coronel ( r ) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO  
 Gerente General

INDUSTRIA MILITAR

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
(Valores en Millones de \$)

<b>VENTAS BRUTAS</b>		\$	457.263,5	100,54
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	307.655,3			
BIENES COMERCIALIZADOS	137.315,2			
OTROS SERVICIOS	12.293,0			
MENOS:				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		2.469,5	0,54	
<b>VENTAS NETAS</b>		\$	454.793,9	100,00
MENOS:				
<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			324.567,6	71,37
BIENES PRODUCIDOS	218.892,9			
BIENES COMERCIALIZADOS	104.182,1			
OTROS SERVICIOS	<u>1.492,6</u>			
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		\$	130.226,3	28,63
MENOS:				
GASTOS DE ADMINISTRACION	24.721,2			
CALCULO ACTUARIAL	17.835,7			
GASTOS DE OPERACION	<u>8.820,7</u>	51.377,6		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			78.848,7	17,24
MAS:				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	15.730,3			
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO EXTRAORDINARIOS	610,2			
	4.307,6			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>126,6</u>	20.774,8	4,57	
MENOS:				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.418,3			
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO EXTRAORDINARIOS	11,2			
	45,8			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>28,5</u>	2.503,8	0,55	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			97.119,7	21,35
MENOS:				
PROVISION IMPORRENTA		32.786,6	7,21	
<b>UTILIDAD NETA</b>			64.333,1	14,14

CPT. ARNULFO PIRA PIRA  
Registro de Inscripción Prof. No. 4-404-T

A. Pub.MIGUEL ANGEL JAIME HERNANDEZ  
Subgerente Financiero

Coronel (r) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO  
Gerente General