

INDUSTRIA MILITAR
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Valores en pesos)

A C T I V O

CORRIENTE

EFFECTIVO

NOTA 1

CAJA	538.152.608		
BANCOS Y CORPORACIONES	<u>72.175.283.211</u>	72.713.435.819	

INVERSIONES

NOTA 2

ADMÓN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	94.415.122.503		
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	<u>165.567</u>	94.415.288.070	

CUENTAS POR COBRAR

NOTA 3

VENTA DE BIENES	54.408.240.748		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.387.801.085		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.945.879.741		
OTROS DEUDORES	3.486.754.785		
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	133.587.828		
PROVISIÓN PARA DEUDORES (Cr)	<u>-133.587.828</u>	61.228.676.359	

INVENTARIOS

NOTA 4

MERCANCIAS PROCESADAS	12.481.715.711		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.597.281.162		
MATERIAS PRIMAS	37.778.405.526		
ENVASES Y EMPAQUES	3.075.670.374		
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	54.699.446.857		
PRODUCTOS EN PROCESO	5.069.591.614		
EN TRANSITO	4.793.403.377		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	273.450.939		
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	<u>-2.144.545.966</u>	<u>127.624.419.594</u>	355.981.819.842
			45,44

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 5

TERRENOS		1.179.541.172	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		269.901.149	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		419.998.756	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		7.309.541.698	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		6.250.030.687	
EDIFICACIONES		65.824.027.234	
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		5.529.034.133	
REDES, LÍNEAS Y CABLES		6.516.685.323	
MAQUINARIA Y EQUIPO		142.264.221.105	
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		11.099.177.499	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.595.942.439	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.114.788.478	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5.607.343.186	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		97.748.579	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)		-105.504.801.474	
PROVISIÓN PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		<u>-162.530.668</u>	157.410.649.296
			20,09

OTROS ACTIVOS

NOTA 6

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		57.618.941.056	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		894.706.324	
CARGOS DIFERIDOS		55.598.730.840	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		16.208.840.517	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.078.616.719		
AMORTIZACIÓN ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	<u>-539.922.943</u>	1.538.693.776	
INTANGIBLES	17.883.539.986		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	<u>-16.466.774.514</u>	1.416.765.472	
VALORIZACIONES		<u>136.711.074.150</u>	<u>269.987.752.135</u>
			34,46

TOTAL ACTIVO

\$

783.380.221.273

100,00

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

OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTERESES CRÉDITOS OBTENIDOS

NOTA 7

2.579.665.341

2.579.665.341

CUENTAS POR PAGAR

NOTA 8

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

6.349.912.670

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR

2.344.631.774

ACREEDORES

7.726.245.376

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

3.398.108.000

19.818.897.820

IMPUESTOS

NOTA 9

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR

11.421.907.217

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

5.226.441.000

16.648.348.217

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

NOTA 10

11.364.568.157

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

NOTA 11

4.258.559.223

54.670.038.758

6,98

A LARGO PLAZO

NOTA 12

DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

12.110.023

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

91.055.493.155

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES

11.863.605.923

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

6.831.339.280

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

3.320.562.868

PENSIONES DE JUBILACIÓN

161.274.599.134

274.357.710.383

35,02

OTROS PASIVOS

NOTA 13

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.603.275.344

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

5.000.000

7.608.275.344

0,97

TOTAL PASIVO

\$

336.636.024.48542,97**P A T R I M O N I O**

NOTA 14

CAPITAL FISCAL

280.944.539.738

RESULTADOS DEL EJERCICIO

29.088.582.901

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136.711.074.149446.744.196.78857,03**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$

783.380.221.273100,00

FONDOS DE PENSIONES

NOTA 15 Y 16

127.785.548

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA

606.594.003

OTRAS CUENTAS DEUDORAS

335.571.635

DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA

-127.785.548

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

-942.165.638

LITIGIOS O DEMANDAS

-48.697.508.032

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

-38.233.861

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-85.229.349.624

RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)

48.697.508.032

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

85.267.583.485


CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEÑA
Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74816-T


CP. HELI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero


General(r) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
Gerente General Industria Militar

INDUSTRIA MILITAR

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Valores en pesos)**

VENTAS BRUTAS	NOTA 17		\$	412.774.507.819	102,35
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		182.445.288.323			
BIENES COMERCIALIZADOS		215.858.544.545			
OTROS SERVICIOS		<u>14.470.674.951</u>			
MENOS :					
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS				<u>9.466.720.867</u>	<u>2,35</u>
VENTAS NETAS			\$	403.307.786.952	100,00
MENOS :					
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	NOTA 18				
BIENES PRODUCIDOS		141.922.833.773			
BIENES COMERCIALIZADOS		174.191.051.905			
OTROS SERVICIOS		<u>3.343.495.011</u>		<u>319.457.380.689</u>	<u>79,21</u>
			\$	83.850.406.263	20,79
MENOS :					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	NOTA 19	33.126.526.839			
CÁLCULO ACTUARIAL		3.784.598.385			
GASTOS DE OPERACIÓN		<u>15.390.830.324</u>		<u>52.301.955.548</u>	<u>12,97</u>
UTILIDAD OPERACIONAL			\$	31.548.450.715	7,82
MAS :					
OTROS INGRESOS	NOTA 20				
FINANCIEROS		11.638.296.255			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMI		438.249.549			
EXTRAORDINARIOS		3.142.280.873			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>751.652.283</u>		<u>15.970.478.960</u>	
MENOS :					
OTROS GASTOS	NOTA 21				
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMI		755.800.949			
FINANCIEROS		181.670.893			
EXTRAORDINARIOS		127.785.548			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>678.153.384</u>		<u>1.743.410.774</u>	<u>3,53</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			\$	45.775.518.901	11,35
MENOS :					
PROVISIÓN IMPORRENTA				<u>16.686.936.000</u>	<u>4,14</u>
UTILIDAD NETA			\$	<u><u>29.088.582.901</u></u>	<u>7,21</u>


CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEÑA
Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74816-T


CP. HEILI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero


General (r) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
Gerente General Industria Militar