

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

A C T I V O

CORRIENTE

EFFECTIVO

CAJA		538.152.608		
BANCOS Y CORPORACIONES		72.175.283.211	72.713.435.819	
INVERSIONES	<i>filial>1</i>			
ADMÓN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA		94.415.122.503		
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		165.567	94.415.288.070	
CUENTAS POR COBRAR	<i>titulál</i>			
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)		-133.587.828	61.228.676.359	
INVENTARIOS				
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		-2.144.545.966	127.624.419.594	355.981.819.842
				45,44
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<i>titul...1</i>			
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, LINEAS Y CABLES			6.516.685.323	
MAQUINARIA Y EQUIPO			142.264.221.105	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			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 PROTECCIÓN DE PLANTA Y EQUIPO			-162.530.668	157.410.649.296
				20,09
OTROS ACTIVOS	<i>titul...1</i>			
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 ENTREGADOS A TERCEROS		-539.922.943	1.538.693.776	
INTANGIBLES				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)		17.883.539.986	1416.765.472	
VALORIZACIONES		-16.466.774.514	136.711.074.150	269.987.752.135
				34,46
TOTAL ACTIVO			\$ 783.380.221.273	100,00

C O R R I E N T E

OBLIGACIONES FINANCIERAS

INTERESES CREDITOS OBTENIDOS

2.579.665.341 2.579.665.341

CUENTAS POR PAGAR 1121A.1

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

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS A PAGAR

11.421.907.217

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO 1.V.A.

5.226.441.000 16.648.348.217

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

11.364.568.157

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

4.258.559.223 54.670.038.758 6,98

A LARGO PLAZO

DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

12.110.023

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN

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

16.127.459.134 274.357.710.383 35,02

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.603.275.344

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

500.000 7.608.275.344 0,97

TOTAL PASIVO

S 336.636.024.485 42,97

P A T R I M O N I O

CAPITAL FISCAL

280.944.539.738

RESULTADOS DEL EJERCICIO

290.885.829.901

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

136.711.074.149 446.744.196.788 57,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S 783.380.221.273 100,00

FONDOS DE PENSIONES

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 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
ProleoloolNo.7'816-T
Registro de Inscripción



CP. HELIO ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero

.....t" ..-

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		\$	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	112111			
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	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				
FINANCIEROS	11.638.296.255			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	438.249.549			
EXTRAORDINARIOS	3.142.280.873			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>751.652.283</u>	15.970.478.960		
MENOS:				
OTROS GASTOS	fill.IAII			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	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>14.227.068.186</u>	<u>3,53</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	45.775.518.901	11,35
MENOS:				
PROVISIÓN IMPORRENTA			<u>1.668.693.000</u>	<u>4,14</u>
UTILIDAD NETA		\$	<u>29.088.582.901</u>	<u>7,21</u>


CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEÑA
 Jefe División Contabilidad
 Registro de Inscripción No. 100.1 No. 74816-T


CP. HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero

L&L

General (r) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
Gerente General Industria Militar