

INDUSTRIA MILITAR
 SUBGERENCIA FINANCIERA DIVISION CONTABILIDAD
 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Valores en pesos)

A C T I V O

CORRIENTE

EFFECTIVO	2210		
CAJA	1800977.119		
BANCOS Y CORPORACIONES	83.173256		
FONDOS EN TRANSITO	103.156224		
	<u>-103.156224</u>	50.16223.404	
INVERSIONES			
ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA			
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	13.015400.287		
	8593.833.539		
CUENTAS POR COBRAR	45842220.530		
VENTA DE BIENES	2625.968217		
PRESTACION DE SERVICIOS	37.748.192.031		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.956.483.929		
OTROS DEUDORES	11.201.305.113		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	207.801.086		
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	<u>-2.200.931.224</u>	118.990.27508	312.9473530

INVENTARIOS

MERCANCIAS PROCESADAS		1.179.541.172	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA			
MATERIAS PRIMAS			
ENVASES Y EMPAQUES			
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES			
PRODUCTOS EN PROCESO			
EN TRANSITO			
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS			
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS			

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

	574.190		
1			
2			
8			
.			
7			
0			
5			
.			
4			
7			
7			
.			
8			
1			
2			
	<u>0</u>	128.706.052.002	

14.085.221.149	
1.000.165.567	
	15.085.386.

716

46.729.140.819

1
.
5
4
8
.
7
3

CONSTRUCCIONES EN CURSO	31 DE DICIEMBRE DE 2014	7.285.899.798		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		14.777.690.354		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		235.436.325		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.001.636.770		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7.256.214.267		
EDIFICACIONES		78.066.016.612		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		5.582.304.472		
REDES, LINEAS Y CABLES		8.984.511.160		
MAQUINARIA Y EQUIPO		156.229.454.444		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.866.728.239		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.092.144.871		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9.627.905.816		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		7.771.467.199		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		1.242.742.260		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-122.762.863.938		
PROVISION PARA PROTEC. PROP. PLANTA Y EQUIPO		-162.530.668	18.855.831.152	21
<hr/>				
OTROS ACTIVOS				
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		59.977.024.980		
RESERVA FONDO DE ARMAS		91.962.507.103		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.613.306.627		
CARGOS DIFERIDOS		49.361.570.157		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		14.368.954.509		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.648.587.738			
AMORTIZACION ACUM. DE BIENES ENTREG. A TERCEROS	-030.875.700	4.017.712.038		
INTANGIBLES	22.442.030.330			
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-17.568.540.392	4.873.489.938		
VALORIZACIONES		136.711.074.150	363.885.639.501	42
<hr/>				
TOTAL ACTIVO			856.852.062.83	100
<hr/>				



 CONTINUACION
 BALANCE A :

P A S I V O

CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 9.228.757.026 9.228.757.026

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 9.822.216.927
 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 11.257.722.660
 ACREEDORES 1.208.131.866
 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2.803.392.000 25.091.463.453

IMPUESTOS

IMPUESTOS. CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR 4.200.475.927
 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IV.A. 7.350.040.000 11.550.515.927

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 11.562.547.212 58.887.701.594 7
1.454.417.976

A LARGO PLAZO

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 12.279.845
 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 101.547.147.094
 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 5.004.137.735
 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 7.568.736.783
 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 4.603.400.111
 PENSIONES DE JUBILACION 159.044.616.113 277.780.317.681 32

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 10.350.412.621
 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 10.350.412.621 1

TOTAL PASIVO

347.018.318.96 40

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL 344.668.592.637

RESULTADOS DEL EJERCICIO 30.287.107.601

SUPERAVIT POR VALORIZACION 136.711.074.149 511.667.74.387 60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

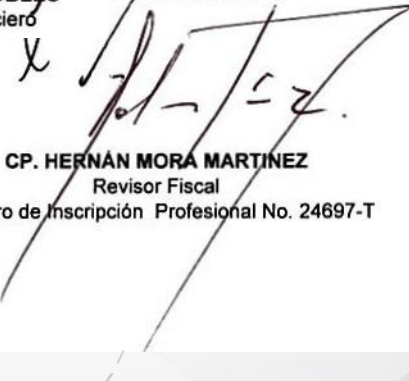
858.685.206.283 100

LITIG. Y MEC. ALTERNDE CONFLICTOS 10711.234
 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 476.440.518
 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 1.991.878.571
 OTRAS CUENTAS DEUDORAS 335.571.635
 DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA -10.711.234
 DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C) -2.803.890.724
 LITIGIOS DEMANDAS -28.944.950.559
 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -38.233.861
 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL -97.711.735.184
 RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB) 28.944.950.559
 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 97.749.969.045


CP. JUAN CARLOS RODRIGUEZ PENA
 Jefe División Contabilidad
 Registro de Inscripción Profesional No. 74816-T


CP. HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero


AÚL ESPITIA RIBERO
 Industria Militar (E)


CP. HERNÁN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 Registro de Inscripción Profesional No. 24697-T

@lv.-

15 de enero de 2015


INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Valores en pesos)

VENTAS BRUTAS		\$	444520020.778	100,12
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	225.546.464.139			
BIENES COMERCIALIZADOS	204.556.416.506			
OTROS SERVICIOS	14.417.140.133			
MENOS:				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS			513.979.967	0,12
VENTAS NETAS		\$	444.006040.811	100
MENOS:				
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
BIENES MANUFACTURADOS	173.575.731.536			
BIENES COMERCIALIZADOS	176.084.503.293			
OTROS SERVICIOS	1.232.384.736		350.892.619.565	79
		\$	93.113.421.246	21
MENOS:				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	38.846.654.990			
CALCULO ACTUARIAL	500.116.944			
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	13.560.397.476		52.907.169.410	12
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	40.206251836	9
MAS:				
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	9.447.812.253			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	695.254.521			
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	369.178.765			
EXTRAORDINARIOS	2.047.423.417		12.559.668.956	
MENOS:				
OTROS GASTOS				
COMISIONES	94.545.663			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	2.185.918.287			
FINANCIEROS	1.644.113.029			
OTROS GASTOS ORDINARIOS	58.702.362			
EXTRAORDINARIOS	368.246			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	987.775.602		4.971.423.189	7588245767
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$	47.794.497.602	11
MENOS:				
PROVISION IMPORRENTA			1.287.308.1000	3
PROVISION CREE			4.634.309.000	1
UTILIDAD NETA		\$	30.287.107.601	7


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


CP. HELI ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero


Coronel (r) NÉSTOR RAUL ESPITIA RIBERO
 Gerente General de la Industria Militar (E)


CP. HERNÁN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 Registro de Inscripción Profesional No. 24697-T