

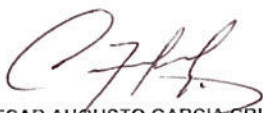
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	410,843,439,164	42	404,024,371,505	43	6,819,067,659	2
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	159,822,614,747	16	151,178,155,908	16	8,644,458,839	6
CAJA	228,979,731	0	244,172,224	0	-15,192,493	-6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	159,593,635,016	16	150,933,983,684	16	8,659,651,332	6
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,528,362,331	1	10,456,448,898	1	71,913,433	1
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,528,362,331	1	9,456,448,898	1	71,913,433	1
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	13,953,128,567	1	54,945,860,834	6	-40,992,732,267	-75
VENTA DE BIENES	12,824,109,829	1	45,877,191,048	5	-33,053,081,219	-72
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,035,475,264	0	8,402,789,730	1	-7,367,314,466	-88
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	645,842,916	0	-645,842,916	-100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176,304,235	0	179,333,826	0	-3,029,591	-2
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	421,434,977	0	537,573,438	0	-116,138,461	-22
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-504,195,738	0	-696,870,124	0	192,674,386	-28
INVENTARIOS	226,539,333,519	23	187,443,905,865	20	39,095,427,654	21
BIENES PRODUCIDOS	48,012,296,197	5	42,454,074,448	4	5,558,221,749	13
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14,560,580,872	1	11,778,502,339	1	2,782,078,533	24
MATERIAS PRIMAS	79,730,301,623	8	60,577,155,077	6	19,153,146,546	32
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,513,987,309	6	59,020,268,955	6	1,493,718,354	3
PRODUCTOS EN PROCESO	26,302,164,785	3	6,931,267,196	1	19,370,897,589	279
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	6,988,794,012	1	-6,950,515,092	-99
EN PODER DE TERCEROS	-276,290,967	0	207,246,202	0	-483,537,169	-233
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,341,985,220	0	-515,923,141	0	-1,826,062,079	354
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2,520,777	0	-2,520,777	-100
NO CORRIENTE	566,756,023,831	58	546,534,735,790	57	20,221,288,041	4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	289,253,886,093	30	338,057,060,765	36	-48,803,174,672	-14
TERRENOS	99,194,152,405	10	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,554,182,510	0	1,324,617,192	0	1,229,565,318	93
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,590,970,433	1	3,434,141,840	0	6,156,828,593	179
EDIFICACIONES	133,763,258,764	14	131,221,757,362	14	2,541,501,402	2
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,465,603,394	1	6,465,603,394	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,048,643,368	1	9,132,511,161	1	-83,867,793	-1
MAQUINARIA Y EQUIPO	203,512,897,907	21	197,641,981,502	21	5,870,916,405	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,604,046,324	2	17,050,464,742	2	553,581,582	3
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,130,132,324	0	3,876,780,413	0	253,351,911	7
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,135,691,450	1	13,505,952,447	1	629,739,003	5
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,983,037,914	1	8,716,371,260	1	266,666,654	3
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	167,397,461	0	172,040,150	0	-4,642,689	-3
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-219,896,128,161	-22	-153,679,313,103	-16	-66,216,815,058	43
OTROS ACTIVOS	277,502,137,738	28	208,477,675,025	22	69,024,462,713	33
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,622,025,360	0	2,240,263,119	0	-618,237,759	-28
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	854,785,129	0	121,546,396	0	733,238,733	603
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,765,517,288	1	3,285,284,275	0	2,480,233,013	75
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	196,848,176,350	20	181,856,800,802	19	14,991,375,548	8
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	5	0	0	52,080,000,000	100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,380,796,539	0	1,737,528,992	0	-356,732,453	-21
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14,127,204	0	0	0	-14,127,204	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	15,965,095,974	2	15,950,054,374	2	15,041,600	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,124,145,707	-1	-8,538,456,835	-1	-1,585,688,872	19
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	11
TOTAL ACTIVO	977,599,462,995	100	950,559,107,295	100	27,040,355,700	3

CONTINUACIÓN BALANCE A :


31 DE MARZO DE:

P A S I V O	2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	286,627,737,024	29	253,310,048,961	27	33,317,688,063	13
CUENTAS POR PAGAR	46,264,521,318	5	67,233,999,959	7	-20,969,478,641	-31
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,528,365,185	2	27,076,352,974	3	-7,547,987,789	-28
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	45,503,695	0	1,108,121,515	0	-1,062,617,820	-96
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,354,366,284	1	14,116,017,267	1	-4,761,650,983	-34
DESCUENTOS DE NÓMINA	368,424,476	0	259,830,274	0	108,594,202	42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,828,309,294	0	2,854,889,828	0	-1,026,580,534	-36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,558,126,000	1	19,134,578,343	2	-5,576,452,343	-29
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	1,581,426,384	0	2,684,209,758	0	-1,102,783,374	-41
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,860,836,733	1	9,697,042,940	1	163,793,793	2
PROVISIONES	19,036,945,534	2	12,712,533,168	1	6,324,412,366	50
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,499,577,725	0	4,539,187,383	0	-1,039,609,658	-23
PROVISIONES DIVERSAS	15,537,367,809	2	8,173,345,785	1	7,364,022,024	90
OTROS PASIVOS	211,465,433,439	22	163,666,472,894	17	47,798,960,545	29
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	58,096,490,002	6	32,631,952,652	3	25,464,537,350	78
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	136,922,476,058	14	125,191,769,942	13	11,730,706,116	9
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	181
PASIVO LARGO PLAZO	210,998,459,114	22	162,718,489,929	17	48,279,969,185	30
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,259,849	0	12,778,484	0	1,481,365	12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	599,454,196	0	444,399,894	0	155,054,302	35
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	210,384,745,069	22	162,261,311,551	17	48,123,433,518	30
TOTAL PASIVO	497,626,196,138	51	416,028,538,890	44	81,597,657,248	20
PATRIMONIO	479,973,266,857	49	534,530,568,405	56	-54,557,301,548	-10
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	41	399,292,673,391	42	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,318,069,705	4	0	0	35,318,069,705	100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,740,564,838	0	10,342,455,609	1	-7,601,890,771	-74
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	6	124,895,439,405	13	-62,457,342,482	-50
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-19,816,138,000	-2	0	0	-19,816,138,000	-100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977,599,462,995	100	950,559,107,295	100	27,040,355,700	3
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,852,072,855	163	151,714,633,614	125	137,439,241	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	442,788,958	0	443,281,521	0	-492,563	0
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507,418,564	1	0	0	507,418,564	100
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,748,148,671	2	1,748,148,671	1	0	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	331,671,635	0	331,671,635	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151,852,072,855	-163	-151,714,633,614	-125	-137,439,241	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,030,027,828	-3	-2,523,101,827	-2	-506,926,001	-20
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-68,202,132,845	-73	-74,131,306,653	-61	5,929,173,808	-8
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38,233,861	0	-38,233,861	0	0	0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-93,207,845,183	-100	-121,483,696,294	-100	28,275,851,111	-23
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	68,202,132,845	73	74,131,306,653	61	-5,929,173,808	-8
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	93,246,079,044	100	121,521,930,155	100	-28,275,851,111	-23


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI

C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

28 de abril de 2018


wgv.-

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DE :

DETALLE	2018		2017		VARIACION		%
	\$	%	\$	%			
VENTAS BRUTAS							
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	45,132,593,193		47,301,010,127	91,525,016,088	-2,168,416,934	-19,320,785,633	-21.1
BIENES COMERCIALIZADOS	24,709,349,124		42,009,650,529		-17,300,301,405		-41.2
OTROS SERVICIOS	2,362,288,138		2,214,355,432		147,932,706		6.7
MENOS:							
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	228,571,337			139,491,841	89,079,496		100.0
VENTAS NETAS		100.0		91,385,524,247	-19,409,865,129		-21.2
MENOS:							
BIENES MANUFACTURADOS	30,818,042,816	68.3	32,983,254,894		-2,165,212,078		-6.6
BIENES COMERCIALIZADOS	21,613,631,744	87.5	36,824,031,589		-15,210,399,845		-41.3
OTROS SERVICIOS	-196,635,631	-8.3	128,694,749		-325,330,380		-252.8
COSTO DE VENTAS	52,235,038,929	72.6	69,935,991,232	76.5	-17,700,942,303		-25.3
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	19,740,620,189	27.4	21,449,543,015	23.5	-1,708,922,826		-8.0
MENOS:							
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,724,042,594	12.1	7,012,318,761		1,711,723,833		24.4
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,119,300,480	2.9	1,569,465,375		559,835,105		35.9
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	2,364,161,876	3.3	2,089,325,466		274,836,410		13.2
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS	13,207,504,950	18.3	10,661,109,602	11.7	2,546,395,348		23.9
UTILIDAD OPERACIONAL	6,533,115,239	9.1	10,788,433,413	11.8	-4,255,318,174		-39.4
MAS:							
FINANCIEROS	2,378,697,982	3.3	4,814,908,338		-2,436,210,356		-50.6
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	190,886,781	0.3	335,887,832		-145,001,051		-43.2
INGRESOS DIVERSOS	332,719,872	0.5	3,220,921,514		-2,888,201,642		-89.7
OTROS INGRESOS	2,902,304,635	4.0	8,371,717,684	9.2	-5,469,413,049		-65.3
MENOS:							
COMISIONES	2,982,670	0.0	615,960		2,366,710		384.2
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	211,845,489	0.3	34,327,040		177,518,449		517.1
FINANCIEROS	1,287,941	6.8	61,588		1,226,353		1991.2
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,877,564,778	0.1	1,753,875,873		3,123,688,905		178.1
GASTOS DIVERSOS	42,430,158	0.1	213,844,621		-171,414,463		-80.2
OTROS GASTOS	5,136,111,036	7.1	2,002,725,082	2.2	3,133,385,954		156.5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,299,308,838	6.0	17,157,426,015	18.8	-12,858,117,177		-74.9
MENOS:							
PROVISION IMPORRENTA 33%	1,418,772,000	0.0	5,833,524,845		-4,414,752,845		-75.7
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%	139,972,000	0.0	981,445,561		-841,473,561		-85.7
TOTAL PROVISION	1,558,744,000	2.2	6,814,970,406	7.5	-5,256,226,406		-77.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,740,564,838	3.8	10,342,455,609	11.3	-7,601,890,771		-73.5



Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI
C. C. No. 19.201.975 de Bogotá



CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
C. C. No. 79.310.305 de Bogotá
Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T