

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE :
(Valores en pesos)

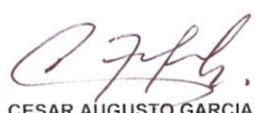
A C T I V O	2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	426,289,149,524	43	429,468,548,245	44	-3,179,398,721	-1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	167,602,452,660	17	160,357,862,802	16	7,244,589,858	5
CAJA	228,979,731	0	244,172,224	0	-15,192,493	-6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,373,472,929	17	160,113,690,578	16	7,259,782,351	5
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,588,809,007	1	10,561,315,886	1	27,493,121	0
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,588,809,007	1	9,561,315,886	1	27,493,121	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	23,142,042,089	2	59,605,244,814	6	-36,463,202,725	-61
VENTA DE BIENES	22,179,194,955	2	48,900,389,973	5	-26,721,195,018	-55
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	872,254,036	0	10,670,487,328	1	-9,798,233,292	-92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172,904,045	0	193,664,199	0	-20,760,154	-11
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	421,434,977	0	30,154,874	0	391,280,103	1,298
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-503,745,924	0	-189,451,560	0	-314,294,364	166
INVENTARIOS	224,955,845,768	23	198,944,124,743	20	26,011,721,025	13
BIENES PRODUCIDOS	53,956,719,296	5	39,001,331,228	4	14,955,388,068	38
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	15,841,402,350	2	23,222,956,425	2	-7,381,554,075	-32
MATERIAS PRIMAS	69,873,271,252	7	57,911,191,948	6	11,962,079,304	21
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,118,550,700	6	62,755,435,336	6	-1,636,884,636	-3
PRODUCTOS EN PROCESO	26,822,635,093	3	9,370,571,963	1	17,452,063,130	186
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	6,988,794,005	1	-6,950,515,085	-99
EN PODER DE TERCEROS	-353,223,850	0	207,246,202	0	-560,470,052	-270
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,341,787,993	0	-515,923,141	0	-1,825,864,852	354
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2,520,777	0	-2,520,777	-100
NO CORRIENTE	571,420,487,425	57	551,153,611,094	56	20,266,876,331	4
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	288,195,364,155	29	336,497,635,539	34	-48,302,271,384	-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	9,790,890,433	1	3,434,141,840	0	6,356,748,593	185
EDIFICACIONES	134,155,387,674	13	131,221,757,362	13	2,933,630,312	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	203,098,111,058	20	197,703,776,322	20	5,394,334,736	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,854,505,311	2	17,050,464,742	2	804,040,569	5
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,130,132,324	0	3,877,625,413	0	252,506,911	7
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,207,805,450	1	13,505,952,447	1	701,853,003	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)	-221,454,485,147	-22	-155,301,378,149	-16	-66,153,106,998	43
OTROS ACTIVOS	283,225,123,270	28	214,655,975,555	22	68,569,147,715	32
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,278,652,426	0	2,059,696,062	0	-781,043,636	-38
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,016,920,556	0	0	0	1,016,920,556	100
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,107,767,426	1	5,771,598,239	1	4,336,169,187	75
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	198,517,984,887	20	185,984,083,063	19	12,533,901,824	7
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)	-10,231,981,343	-1	-8,671,639,077	-1	-1,560,342,266	18
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	11
TOTAL ACTIVO	997,709,636,949	100	980,622,159,339	100	17,087,477,610	2


est

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE ABRIL DE:

PASIVO	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	299,716,295,763	30	277,553,457,262	28	22,162,838,501	8
CUENTAS POR PAGAR	58,927,389,720	6	83,168,811,758	8	-24,241,422,038	-29
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29,037,889,019	3	52,148,873,645	5	-23,110,984,626	-44
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	1,108,121,515	0	-1,108,121,515	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,823,802,211	1	3,287,352,406	0	7,536,449,805	229
DESCUENTOS DE NÓMINA	356,736,060	0	404,197,538	0	-47,461,478	-12
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,941,767,350	0	1,479,792,166	0	461,975,184	31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8,793,818,000	1	17,081,131,495	2	-8,287,313,495	-49
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	7,973,377,080	1	7,659,342,993	1	314,034,087	4
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,549,551,054	1	10,357,448,038	1	192,103,016	2
PROVISIONES	19,963,726,472	2	13,501,169,114	1	6,462,557,358	48
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,499,577,725	0	4,539,187,383	0	-1,039,609,658	-23
PROVISIONES DIVERSAS	16,464,148,747	2	8,961,981,731	1	7,502,167,016	84
OTROS PASIVOS	210,275,628,517	21	170,526,028,352	17	39,749,600,165	23
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	55,793,106,436	6	164,683,278,052	17	-108,890,171,616	-66
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	138,036,054,702	14	0	0	138,036,054,702	100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	181
PASIVO LARGO PLAZO	212,312,736,736	21	163,078,709,732	17	49,234,027,004	30
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,382,565	0	290,841	0	14,091,724	4,845
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	287,813,908	0	382,465,405	0	-94,651,497	-25
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	212,010,540,263	21	162,695,953,486	17	49,314,586,777	30
TOTAL PASIVO	512,029,032,499	51	440,632,166,994	45	71,396,865,505	16
PATRIMONIO	485,680,604,450	49	539,989,992,345	55	-54,309,387,895	-10
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	40	399,292,673,391	41	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,318,069,705	4	0	0	35,318,069,705	100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,447,902,431	1	15,801,879,549	2	-7,353,977,118	-47
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	997,709,636,949	100	980,622,159,339	100	17,087,477,610	2
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	507,418,564	0	0	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	-3,030,520,391	-2	492,563	0
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


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


Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
 C. C. No. 79.095.983 de Cartagena
 Gerente General Industria Militar


 wigv.-

19 de mayo de 2018

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE :

DETALLE	2018	%	2017	%	VARIACION	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	69.971.756,628		69.475.512,396		496.244,232	-0,7
BIENES COMERCIALIZADOS	39.312.641,644		52.076.411,108		-12.763.769,464	-24,5
OTROS SERVICIOS	4.150.672,812		2.985.499,640		1.165.173,172	39,0
MENOS :						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	287.280,327		177.008,116		110.272,211	100,0
VENTAS NETAS						
MENOS :						
BIENES MANUFACTURADOS	46.607.017,784	66,6	48.436.164,377	69,7	-1.829.146,593	-3,8
BIENES COMERCIALIZADOS	33.352.107,644	84,8	45.352.080,741	87,1	-11.999.973,097	-26,5
OTROS SERVICIOS	-266.598,142	-6,4	198.221,253	6,6	-464.919,395	-234,5
COSTO DE VENTAS						
	79.692.427,286	70,4	93.986.466,371	75,6	-14.294.039,085	-15,2
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						
MENOS :						
GASTOS DE ADMINISTRACION	11.696.155,811	10,3	10.219.698,236	8,2	1.476.457,575	14,4
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.855.160,599	2,5	2.039.581,476	1,6	815.579,123	40,0
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	2.716.154,954	2,4	2.301.128,189	1,9	415.026,765	18,0
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS						
	17.267.471,364	15,3	14.560.407,901	11,7	2.707.063,463	18,6
UTILIDAD OPERACIONAL						
	16.187.892,107	14,3	15.813.540,756	12,7	374.351,351	2,4
MAS :						
FINANCIEROS	3.550.829,371	3,1	6.881.748,697	5,5	-3.330.919,326	-48,4
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	395.638,667	0,3	361.950,004	0,3	33.688,663	9,3
INGRESOS DIVERSOS	349.520,941	0,3	5.860.652,339	4,7	-5.511.131,498	-94,0
OTROS INGRESOS						
	4.295.988,879	3,8	13.104.351,040	10,5	-8.808.362,161	-67,2
MENOS :						
COMISIONES	6.208,511	0,0	861,448	0,0	5.347,063	620,7
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	234.068,413	0,2	50.165,774	0,0	183.902,639	366,6
FINANCIEROS	2.118,778	5,7	75,511	0,0	2.043,267	2705,9
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.503.419,704	0,3	2.338.501,164	1,9	4.164.918,540	178,1
GASTOS DIVERSOS	379.490,149	0,3	271.821,984	0,2	107.668,165	39,6
OTROS GASTOS						
	7.125.305,555	6,3	2.661.425,881	2,1	4.463.879,674	167,7
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
MENOS :						
PROVISION IMPORRENTA 33%	4.408.330,000	0,0	8.927.198,411	0,0	-4.518.868,411	-50,6
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%	502.343,000	0,0	1.527.387,955	0,0	-1.025.044,955	-67,1
TOTAL PROVISION						
	4.910.673,000	4,3	10.454.586,366	8,4	-5.543.913,366	-53,0
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
	8.447.902,431	7,5	15.801.879,549	12,7	-7.353.977,118	-46,5



C.P. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

W/GV-

Almirante (RA) HERMANDO WILLS VELEZ

C.C. No. 79.095.983 de Cartagena

Gerente General Industria Militar

19 de mayo de 2018

46