

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

A C T I V O	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	359,151,441,117	39	389,577,367,119	42	-30,423,405,225	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	116,730,017,480	13	169,641,393,794	18	-52,911,376,314	
CAJA	231,447,979	0	225,081,160	0	6,366,819	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116,498,569,501	13	169,416,312,634	18	-52,917,743,133	
FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,427,960,504	1	10,271,677,670	1	156,282,834	
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,427,960,504	1	9,271,677,670	1	156,282,834	
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	
CUENTAS POR COBRAR	15,864,672,937	2	18,919,046,920	2	-3,054,373,983	
VENTA DE BIENES	14,589,976,061	2	16,277,253,821	2	-1,687,277,760	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,207,829,943	0	1,974,510,730	0	-766,680,787	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	645,842,916	0	-645,842,916	-1
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR IMPTO	0	0	0	0	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152,350,024	0	180,736,139	0	-28,386,115	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	423,915,481	0	537,573,438	0	-113,657,957	1
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-509,398,572	0	-696,870,124	0	187,471,552	-1
INVENTARIOS	216,128,790,196	23	190,745,248,735	20	25,386,062,238	
BIENES PRODUCIDOS	49,195,047,203	5	40,165,387,067	4	9,029,660,136	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,930,676,529	1	23,997,325,052	3	-13,066,648,523	
MATERIAS PRIMAS	77,450,489,632	8	54,919,131,504	6	22,531,358,128	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,823,707,725	7	57,631,033,329	6	11,192,674,396	
PRODUCTOS EN PROCESO	11,983,403,446	1	6,653,412,413	1	5,329,991,033	
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	7,685,115,532	1	-7,646,836,612	-1
EN PODER DE TERCEROS	49,171,961	0	207,246,202	0	-158,074,241	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,341,985,220	0	-515,923,141	0	-1,826,062,079	3
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2,520,777	0	-2,520,777	-1
NO CORRIENTE	561,707,528,930	61	546,505,019,324	58	15,202,509,606	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	291,333,938,957	32	341,347,092,669	36	-50,013,153,712	
TERRENOS	99,194,152,405	11	99,194,152,405	11	0	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,554,182,510	0	1,324,617,192	0	1,229,565,318	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9,124,873,800	1	3,508,137,840	0	5,616,735,960	1
EDIFICACIONES	133,322,658,518	14	131,221,757,362	14	2,100,901,156	
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,465,603,394	1	6,465,603,394	1	0	
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,489,243,614	1	9,132,511,161	1	356,732,453	
MAQUINARIA Y EQUIPO	203,372,543,357	22	197,641,049,301	21	5,731,494,056	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,490,754,597	2	17,046,505,747	2	444,248,850	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,024,434,324	0	3,876,780,368	0	147,653,956	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,732,020,156	1	13,505,952,447	1	226,067,709	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,983,037,914	1	8,716,371,260	1	266,666,654	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	167,397,461	0	172,040,150	0	-4,642,689	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-216,586,963,093	-24	-150,458,385,958	-16	-66,128,577,135	
OTROS ACTIVOS	270,373,589,973	29	205,157,926,655	22	65,215,663,318	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358,226,660	0	2,571,502,300	0	-2,213,275,640	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	607,488,459	0	13,564,208	0	593,924,251	1
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,339,205,248	0	699,658,185	0	1,639,547,063	1
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	194,428,392,032	21	180,637,205,706	19	13,791,186,326	1
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	6	0	0	52,080,000,000	1
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,380,796,539	0	1,737,528,993	0	-356,732,454	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14,127,204	0	0	0	-14,127,204	-1
ACTIVOS INTANGIBLES	15,965,095,974	2	15,950,054,374	2	15,041,600	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9,895,501,744	-1	-8,276,241,013	-1	-1,619,260,731	
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	
TOTAL ACTIVO	920,858,970,047	100	936,082,386,443	100	-15,220,895,619	

Handwritten signature or initials.

CONTINUACIÓN BALANCE A :

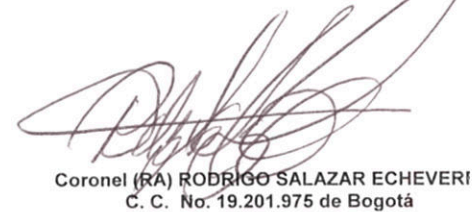
31 DE ENERO DE:

P A S I V O	2018		2017		VARIACIÓN	%
		%		%		
CORRIENTE	236,916,219,449	26	227,513,164,241	24	9,403,055,208	
CUENTAS POR PAGAR	39,040,920,375	4	60,468,638,120	6	-21,427,717,745	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,638,007,173	2	25,786,640,685	3	-6,148,633,512	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	188,066,483	0	13,275,288,977	1	-13,087,222,494	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,422,093,838	0	4,680,499,789	1	-258,405,951	
DESCUENTOS DE NÓMINA	306,712,473	0	179,332,371	0	127,380,102	
SERVICIOS Y HONORARIOS	0	0	0	0	0	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	474,837,806	0	367,236,971	0	107,600,835	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,999,382,000	1	13,849,038,598	1	-1,849,656,598	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	2,011,820,602	0	2,330,600,729	0	-318,780,127	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,561,254,109	1	9,300,056,598	1	-738,802,489	
PROVISIONES	15,011,574,331	2	12,740,332,684	1	2,271,241,647	
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,499,577,725	0	4,588,842,793	0	-1,089,265,068	
PROVISIONES DIVERSAS	11,511,996,606	1	8,151,489,891	1	3,360,506,715	
OTROS PASIVOS	174,302,470,634	19	145,004,136,839	15	29,298,333,795	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	22,654,367,877	2	15,764,990,766	2	6,889,377,111	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	135,187,045,453	15	0	0	135,187,045,453	1
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,589,925	0	123,396,395,773	13	-123,381,805,848	-1
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	1
PASIVO LARGO PLAZO	207,576,075,917	23	163,490,427,983	17	44,085,647,934	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	12,421,661	0	-12,421,661	-1
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	302,052,918	0	252,901,908	0	49,151,010	
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	207,274,022,999	23	163,225,104,414	17	44,048,918,585	
TOTAL PASIVO	444,492,295,366	48	391,003,592,224	42	53,488,703,142	
PATRIMONIO	476,366,674,681	52	545,078,794,219	58	-68,712,119,538	
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	43	392,021,802,069	42	7,270,871,322	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,318,069,705	4	27,270,871,322	3	8,047,198,383	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-866,027,338	0	890,681,423	0	-1,756,708,761	-1
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	7	124,895,439,405	13	-62,457,342,482	-
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANE	-19,816,138,000	-2	0	0	-19,816,138,000	1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920,858,970,047	100	936,082,386,443	100	-15,223,416,396	
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,852,072,855	-163	166,056,253,614	137	-14,204,180,759	
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	442,788,958	0	443,281,521	0	-492,563	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507,418,564	-1	0	0	507,418,564	1
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,748,148,671	-2	1,748,148,671	1	0	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	331,671,635	0	331,671,635	0	0	
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151,852,072,855	163	-166,056,253,614	-137	14,204,180,759	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3,030,027,828	3	-2,523,101,827	-2	-506,926,001	-
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-68,202,132,845	73	-74,407,683,150	-61	6,205,550,305	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38,233,861	0	-38,233,861	0	0	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	93,207,845,183	-100	-121,483,696,294	-100	214,691,541,477	-1
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	68,202,132,845	-73	74,407,683,150	61	-6,205,550,305	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-93,169,611,322	100	121,521,930,155	100	-214,691,541,477	-1



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



wigv.-

23 de marzo de 20

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE :

DETALLE	2018	%	2017	%	VARIACION	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	5.502.122,918		5.046.796,894		455.326,024	-12
BIENES COMERCIALIZADOS	4.789.176,181		7.014.467,557		-2.225.291,376	-32
OTROS SERVICIOS	554.983,682		216.843,253		338.140,429	156
MENOS:						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	8.041,089		0		8.041,089	100
VENTAS NETAS	10.838.241,692	100	12.278.107,704	100	-1.439.866,012	-12
MENOS:						
BIENES MANUFACTURADOS	3.512.919,878	64	3.052.916,825	60	460.003,053	15
BIENES COMERCIALIZADOS	4.194.576,427	88	6.053.336,919	86	-1.858.760,492	-31
OTROS SERVICIOS	-19.480,745	-4	0	0	-19.480,745	-100
COSTO DE VENTAS	7.688.015,560	71	9.106.253,744	74	-1.418.238,184	-16
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3.150.226,132	29	3.171.853,960	26	-21.627,828	-1
MENOS:						
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.102.818,899	19	1.879.667,105	15	223.151,794	12
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	638.121,846	6	490.801,906	4	147.319,940	30
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	511.259,075	5	361.439,307	3	149.819,768	41
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS	3.252.199,820	30	2.731.908,318	22	520.291,502	19
UTILIDAD OPERACIONAL	-101,973,688	-1	439,945,642	4	-541,919,330	-123
MAS:						
FINANCIEROS	687.123,389	6	1.574.700,425	13	-887.577,036	-56
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	155.934,432	1	40	0	155.934,392	100
INGRESOS DIVERSOS	22.374,135	0	78.283,198	1	-55.909,063	-71
OTROS INGRESOS	865,431,956	8	1.652,983,663	13	-787,551,707	-48
MENOS:						
COMISIONES	0	0	206,784	0	-206,784	-100
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	22	0	-22	-100
FINANCIEROS	1.625.877,986	15	103.628,170	1	1.522.249,816	###
GASTOS DIVERSOS	3.607,620	0	0	0	3.607,620	100
OTROS GASTOS	1.629,485,606	15	103,834,976	1	1,525,650,630	###
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-866,027,338	-8	1,989,094,329	16	-2,855,121,667	-144
MENOS:						
PROVISION IMPORENTA 34%	-	0	477,519,473	0	-477,519,473	-100
PROVISION SOBRETASA IMPORENTA 6%	0	0	36,268,142	0	-36,268,142	-100
TOTAL PROVISION	0	0	513,787,615	4	-513,787,615	-100
MENOS:						
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	584,625,291	5	-584,625,291	-100
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	584,625,291	5	-584,625,291	-100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-866,027,338	-8	890,681,423	7	-1,756,708,761	-197



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

Wigv-
SP