

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE :**  
(Valores en pesos)

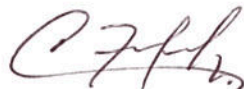
A C T I V O	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>387,447,896,873</b>	<b>41</b>	<b>435,151,325,299</b>	<b>44</b>	<b>-47,700,907,649</b>	<b>-11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>129,110,161,808</b>	<b>14</b>	<b>168,653,178,013</b>	<b>17</b>	<b>-39,543,016,205</b>	<b>-23</b>
CAJA	231,447,979	0	244,172,224	0	-12,724,245	-5
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128,878,713,829	14	168,409,005,789	17	-39,530,291,960	-23
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10,466,850,350</b>	<b>1</b>	<b>10,333,381,953</b>	<b>1</b>	<b>133,468,397</b>	<b>1</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,466,850,350	1	9,333,381,953	1	133,468,397	1
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>27,858,171,153</b>	<b>3</b>	<b>48,488,383,680</b>	<b>5</b>	<b>-20,630,212,527</b>	<b>-43</b>
VENTA DE BIENES	26,676,454,464	3	40,954,730,233	4	-14,278,275,769	-35
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,105,534,611	0	6,878,975,493	1	-5,773,440,882	-8
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	645,842,916	0	-645,842,916	-100
ANTICIPO O SALDOS A FAVOR IMPTO	0	0	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162,497,250	0	168,131,724	0	-5,634,474	-3
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	421,434,977	0	537,573,438	0	-116,138,461	-100
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-507,750,149	0	-696,870,124	0	189,119,975	-100
<b>INVENTARIOS</b>	<b>220,012,713,562</b>	<b>23</b>	<b>207,676,381,653</b>	<b>21</b>	<b>12,338,852,686</b>	<b>6</b>
BIENES PRODUCIDOS	53,249,942,075	6	47,250,760,284	5	5,999,181,791	13
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,526,189,528	1	22,424,509,446	2	-11,898,319,918	-53
MATERIAS PRIMAS	75,605,146,176	8	63,667,348,936	6	11,937,797,240	19
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,038,521,961	7	58,674,520,173	6	3,364,001,788	6
PRODUCTOS EN PROCESO	21,143,086,165	2	8,197,941,688	1	12,945,144,477	158
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	7,767,457,288	1	-7,729,178,368	-100
EN PODER DE TERCEROS	-246,466,043	0	207,246,202	0	-453,712,245	-219
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
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>563,650,893,784</b>	<b>59</b>	<b>545,064,587,179</b>	<b>56</b>	<b>18,586,306,605</b>	<b>3</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>290,233,011,669</b>	<b>31</b>	<b>339,731,880,509</b>	<b>35</b>	<b>-49,498,868,840</b>	<b>-15</b>
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	9,444,299,149	1	3,434,141,840	0	6,010,157,309	175
EDIFICACIONES	133,322,658,518	14	131,221,757,362	13	2,100,901,156	2
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6,465,603,394	1	6,465,603,394	1	0	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,489,243,614	1	9,132,511,161	1	356,732,453	4
MAQUINARIA Y EQUIPO	203,460,861,587	21	197,641,049,302	20	5,819,812,285	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,526,685,970	2	17,048,262,730	2	478,423,240	3
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,029,464,324	0	3,876,780,413	0	152,683,911	4
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13,732,020,156	1	13,505,952,447	1	226,067,709	2
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)	-218,136,595,333	-23	-152,001,359,147	-16	-66,135,236,186	44
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>273,417,882,115</b>	<b>29</b>	<b>205,332,706,670</b>	<b>21</b>	<b>68,085,175,445</b>	<b>33</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172,818,017	0	2,446,939,952	0	-2,274,121,935	-93
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	729,892,576	0	76,931,496	0	652,961,080	100
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,835,774,162	1	1,807,630,634	0	3,028,143,528	100
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	195,155,776,716	21	179,889,802,487	18	15,265,974,229	100
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)	-10,012,158,674	-1	-8,400,835,167	-1	-1,611,323,507	19
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	11
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>951,098,790,657</b>	<b>100</b>	<b>980,215,912,478</b>	<b>100</b>	<b>-29,114,601,044</b>	<b>-3</b>

*est*

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

28 DE FEBRERO DE:

P A S I V O	2018		2017		VARIACIÓN	
		%		%		%
<b>CORRIENTE</b>	<b>265,495,011,539</b>	<b>28</b>	<b>288,784,857,845</b>	<b>29</b>	<b>-23,289,846,306</b>	<b>-8</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>60,583,291,582</b>	<b>6</b>	<b>107,583,586,173</b>	<b>11</b>	<b>-47,000,294,591</b>	<b>-44</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39,468,559,095	4	73,850,446,179	8	-34,381,887,084	-46
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	118,749,569	0	7,064,740,916	1	-6,945,991,347	-99
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,074,084,759	1	2,843,557,223	0	4,230,527,536	149
DESCUENTOS DE NÓMINA	304,448,400	0	-130,539,005	0	434,987,405	-33
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,618,067,282	0	1,280,661,925	0	337,405,357	26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,999,382,000	1	15,464,159,639	2	-3,464,777,639	-29
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	477	0	7,210,559,296	1	-7,210,558,819	-100
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>8,940,914,719</b>	<b>1</b>	<b>9,614,469,849</b>	<b>1</b>	<b>-673,555,130</b>	<b>-7</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>17,088,533,750</b>	<b>2</b>	<b>13,324,727,882</b>	<b>1</b>	<b>3,763,805,868</b>	<b>28</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,499,577,725	0	4,435,517,793	0	-935,940,068	-21
PROVISIONES DIVERSAS	13,588,956,025	1	8,889,210,089	1	4,699,745,936	53
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>178,882,271,488</b>	<b>19</b>	<b>158,262,073,941</b>	<b>16</b>	<b>20,620,197,547</b>	<b>13</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26,612,915,290	3	28,428,404,446	3	-1,815,489,156	-6
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	135,822,888,819	14	123,990,919,195	13	11,831,969,624	100
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	183
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>209,096,800,519</b>	<b>22</b>	<b>162,871,753,353</b>	<b>17</b>	<b>46,225,047,166</b>	<b>28</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,712,641	0	12,487,643	0	2,224,998	18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	208,187,956	0	673,239,005	0	-465,051,049	-69
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	208,873,899,922	22	162,186,026,705	17	46,687,873,217	29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>474,591,812,058</b>	<b>50</b>	<b>451,656,611,198</b>	<b>46</b>	<b>22,935,200,860</b>	<b>5</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>476,506,978,599</b>	<b>50</b>	<b>528,559,301,280</b>	<b>54</b>	<b>-52,052,322,681</b>	<b>-10</b>
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	42	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	-725,723,420	0	4,371,188,484	0	-5,096,911,904	-117
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	7	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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>951,098,790,657</b>	<b>100</b>	<b>980,215,912,478</b>	<b>100</b>	<b>-29,117,121,821</b>	<b>-3</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,852,072,855	-163	166,056,253,614	137	-14,204,180,759	-9
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	-166,056,253,614	-137	14,204,180,759	-9
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	-74,407,683,150	-61	6,205,550,305	-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	214,691,541,477	-177
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	68,202,132,845	-73	74,407,683,150	61	-6,205,550,305	-8
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-93,169,611,322	100	121,521,930,155	100	-214,691,541,477	-177



CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ  
C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T



wigv.-



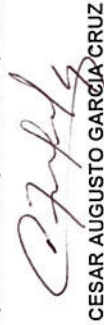
Coronel (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI  
C. C. No. 19.201.975 de Bogotá

4 de abril de 2018

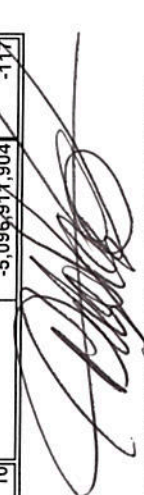
INDUSTRIA MILITAR  
SUBGERENCIA FINANCIERA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 28 DE FEBRERO DE :

DETALLE	2018	%	2017	%	VARIACION	%
<b>VENTAS BRUTAS</b>						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	19,840,838,861		24,518,617,235		-4,677,778,374	-19
BIENES COMERCIALIZADOS	19,570,676,049		17,793,188,667		1,777,487,382	10
OTROS SERVICIOS	1,623,591,145		943,307,123		680,284,022	72
<b>MENOS:</b>						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	53,085,105		41,529,077		11,556,028	100
<b>VENTAS NETAS</b>						
<b>MENOS:</b>						
BIENES MANUFACTURADOS	15,364,323,962	77	18,780,392,087	77	-3,416,068,125	-18
BIENES COMERCIALIZADOS	17,374,907,103	89	15,486,492,402	87	1,888,414,701	12
OTROS SERVICIOS	-208,250,070	-13	-69,357,554	-7	-138,892,516	-100
<b>COSTO DE VENTAS</b>						
	32,530,980,995	79	34,197,526,935	79	-1,666,545,940	-5
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>						
<b>MENOS:</b>						
GASTOS DE ADMINISTRACION	8,451,039,955	21	9,016,057,013	21	-565,017,058	-6
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,020,955,574	12	4,397,436,446	10	623,519,128	14
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	1,373,804,311	3	959,159,088	2	414,645,223	43
	1,018,446,398	2	1,031,124,107	2	-12,677,709	-1
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS</b>						
	7,413,206,283	18	6,387,719,641	15	1,025,486,642	16
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>						
<b>MAS:</b>						
FINANCIEROS	1,037,833,672	3	2,628,337,372	6	-1,590,503,700	-61
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1,231,991,173	3	2,830,396,611	7	-1,598,405,438	-56
INGRESOS DIVERSOS	171,850,177	0	22,376,800	0	149,473,377	100
	242,136,757	1	3,135,233,844	7	-2,893,097,087	-92
<b>OTROS INGRESOS</b>						
<b>MENOS:</b>						
COMISIONES	1,267,521	0	470,332	0	797,189	169
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	137,839,119	0	26,348,297	0	111,490,822	423
FINANCIEROS (*)	0	0	33,742	0	-33,742	-100
GASTOS DIVERSOS	17,952,676	0	214,927,534	0	-196,974,858	100
<b>OTROS GASTOS</b>						
	157,059,316	0	241,779,905	1	-84,720,589	-35
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>						
<b>MENOS:</b>						
PROVISION IMPORRENTA 34%	2,526,752,463	6	8,374,564,722	19	-5,847,812,259	-70
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 6%	0	0	2,449,806,808	0	-2,449,806,808	-100
<b>TOTAL PROVISION</b>						
	0	0	384,318,848	0	-384,318,848	-100
<b>MENOS:</b>						
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,252,475,883	8	1,169,250,582	3	-2,083,225,301	-178
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
	3,252,475,883	8	0	0	-3,252,475,883	178
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>						
	-725,723,420	-2	4,371,188,484	10	-5,096,911,904	-117

(\*) Reclasificación para efectos de presentación ( Cálculo Actuarial)

  
**CESAR AUGUSTO GARCÍA 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