

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017**  
(Valores en pesos)

**A C T I V O**  
**C O R R I E N T E**

**404.024.371.505**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

CAJA	244.172.224	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	150.933.983.684	<b>151.178.155.908</b>

**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	9.456.448.898	
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	1.000.000.000	<b>10.456.448.898</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

VENTA DE BIENES	45.877.191.048	
PRESTACION DE SERVICIOS	8.402.789.730	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	645.842.916	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.333.826	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	537.573.438	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-696.870.124	<b>54.945.860.834</b>

**INVENTARIOS**

BIENES PRODUCIDOS	42.454.074.448	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.778.502.339	
MATERIAS PRIMAS	60.577.155.077	
MATERIALES Y SUMINISTROS	59.020.268.955	
PRODUCTOS EN PROCESO	6.931.267.196	
EN TRANSITO	6.988.794.012	
EN PODER DE TERCEROS	207.246.202	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-515.923.141	
INVENTARIOS POR CLASIFICAR	2.520.777	<b>187.443.905.865</b>

**NO CORRIENTE**

**546.534.735.790**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS	99.194.152.405	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.324.617.192	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.434.141.840	
EDIFICACIONES	131.221.757.362	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6.465.603.394	
REDES, LINEAS Y CABLES	9.132.511.161	
MAQUINARIA Y EQUIPO	197.641.981.502	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.050.464.742	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.876.780.413	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.505.952.447	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.716.371.260	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	172.040.150	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-153.679.313.103	<b>338.057.060.765</b>

**OTROS ACTIVOS**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.240.263.119	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.546.396	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.285.284.275	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	181.856.800.802	
PROPIEDADES DE INVERSION	1.737.528.992	
ACTIVOS INTANGIBLES	15.950.054.374	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.538.456.835	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.824.653.902	<b>208.477.675.025</b>

**TOTAL ACTIVO**

**950.559.107.295**

<b>P A S I V O</b>		<b>253.310.048.961</b>
<b>CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.076.352.974	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	1.108.121.515	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.116.017.267	
DESCUENTOS DE NOMINA	259.830.274	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.854.889.828	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.134.578.343	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	2.684.209.758	<b>67.233.999.959</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>9.697.042.940</b>
<b>PROVISIONES</b>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.539.187.383	
PROVISIONES DIVERSAS	8.173.345.785	<b>12.712.533.168</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	32.631.952.652	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	125.191.769.942	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5.842.750.300	<b>163.666.472.894</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>		
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12.778.484	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	444.399.894	
NOMINA POR PAGAR	0	
BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES	162.261.311.551	<b>162.718.489.929</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>416.028.538.890</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	399.292.673.391	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.342.455.609	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	124.895.439.405	<b>534.530.568.405</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>950.559.107.295</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO		151.714.633.614
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		443.281.521
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		1.748.148.671
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		331.671.635
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-151.714.633.614
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2.523.101.827
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		-74.131.306.653
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		-38.233.861
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-121.483.696.294
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		74.131.306.653
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		121.521.930.155



**CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ**  
 Jefe División Contabilidad  
 Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE MARZO DE 2017**  
(Valores en pesos)

<b><u>VENTAS BRUTAS</u></b>			\$	<b>91.525.016.088</b>	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		47.301.010.127			
BIENES COMERCIALIZADOS		42.009.650.529			
OTROS SERVICIOS		2.214.355.432			
<b>MENOS :</b>					
<b><u>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)</u></b>				-139.491.841	
<b><u>VENTAS NETAS</u></b>			\$	<b>91.385.524.247</b>	<b>100</b>
<b>MENOS :</b>					
<b><u>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</u></b>					
BIENES PRODUCIDOS		32.983.254.894			70
BIENES COMERCIALIZADOS		36.824.031.589			88
OTROS SERVICIOS		128.694.749			6
				<b>69.935.981.232</b>	<b>77</b>
<b><u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u></b>			\$	<b>21.449.543.015</b>	<b>23</b>
<b>MENOS :</b>					
ADMINISTRACIÓN		8.766.194.634			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.559.465.375			
OPERACIÓN		2.089.325.466		<b>12.414.985.475</b>	<b>14</b>
<b><u>UTILIDAD OPERACIONAL</u></b>			\$	<b>9.034.557.540</b>	<b>10</b>
<b>MAS :</b>					
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>					
FINANCIEROS	4.814.908.338				
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	335.887.832				
INGRESOS DIVERSOS	3.220.921.514	<b>8.371.717.684</b>			
<b>MENOS :</b>					
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>					
COMISIONES	615.960				
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	34.327.040				
FINANCIEROS	61.588				
GASTOS DIVERSOS	41.897.785				
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	171.946.836	<b>248.849.209</b>		<b>8.122.868.475</b>	<b>9</b>
<b><u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u></b>			\$	<b>17.157.426.015</b>	<b>19</b>
<b>MENOS :</b>					
PROVISIÓN IMPORRENTA 34%				5.833.524.845	6
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 6%				981.445.561	1
<b><u>TOTAL PROVISIÓN</u></b>				<b>6.814.970.406</b>	
<b><u>UTILIDAD NETA</u></b>			\$	<b>10.342.455.609</b>	<b>11</b>

  
**CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ**  
Jefe División-Contabilidad  
Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T