

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISION CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Valores en pesos)

A C T I V O
CORRIENTE

EFFECTIVO			
CAJA	225,036,726		
BANCOS Y CORPORACIONES	141,056,102,415		
FONDOS EN TRANSITO	6,539,786	141,287,678,927	
<hr/>			
INVERSIONES			
ADMN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	9,079,565,198		
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	1,000,051,597	10,079,616,795	
<hr/>			
CUENTAS POR COBRAR			
VENTA DE BIENES	38,586,334,298		
PRESTACION DE SERVICIOS	516,527,773		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	264,662,046		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB.	14,244,203,707		
OTROS DEUDORES	134,844,682		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	99,943,326		
PROVISION PARA DEUDORES (Cr)	-70,024,915	53,776,490,917	
<hr/>			
INVENTARIOS			
MERCANCIAS PROCESADAS	34,208,895,604		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,052,268,716		
MATERIAS PRIMAS	52,794,833,727		
ENVASES Y EMPAQUES	1,654,426,836		
MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	44,303,213,417		
PRODUCTOS EN PROCESO	10,126,409,009		
EN TRANSITO	13,851,131,245		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	246,503,839		
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-1,710,461,827	167,527,220,566	372,671,007,205
<hr/>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		1,179,541,173	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		5,604,761,321	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		2,742,121,358	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		5,078,299,662	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,741,421,620	
EDIFICACIONES		85,945,852,517	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		6,621,168,135	
REDES, LINEAS Y CABLES		9,132,511,161	
MAQUINARIA Y EQUIPO		161,607,480,892	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		14,859,049,919	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,571,804,469	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		12,190,426,648	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		8,001,174,099	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		88,221,245	
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-142,995,512,232	
PROVISION PARA PROTEC.PROP.PLANTA Y EQUIPO		-162,530,668	183,205,791,319
<hr/>			
OTROS ACTIVOS			
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		65,992,218,792	
RESERVA FONDO DE ARMAS		108,225,254,634	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,855,752,538	
CARGOS DIFERIDOS		45,304,190,290	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		13,691,857,598	
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,222,992,933		
AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREG.ATERCEROS	-938,401,952	5,284,590,980	
INTANGIBLES	25,076,707,117		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cr)	-19,991,359,807	5,085,347,310	
VALORIZACIONES		138,861,413,143	384,300,625,285
<hr/>			
TOTAL ACTIVO			940,177,423,809
			100

Handwritten signature

**P A S I V O
CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,297,584,100		
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	11,325,795,994		
ACREEDORES	4,255,565,707		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,149,656,808	37,028,602,609	

IMPUESTOS

IMPUESTOS, CONTRIBUC. Y TASAS A PAGAR	20,928,542,492		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.	1,630,725,413	22,559,267,905	

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS**17,920,447,528****SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES****7,652,634,113****85,160,952,155****9****A LARGO PLAZO**

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	12,157,733		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118,745,647,034		
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	3,767,774,169		
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,186,494,653		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,583,715,190		
PENSIONES DE JUBILACION	156,633,152,618	282,928,941,397	30

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,039,987,458		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1	11,039,987,459	1

TOTAL PASIVO**379,129,881,011****40****PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL	364,856,022,122		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31,485,238,127		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,844,869,407		
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	138,861,413,142	561,047,542,798	60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**940,177,423,809****100**

LITIG. Y MEC. ALTERN.DE CONFLICTOS	166,066,964,848
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	470,049,315
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,748,148,671
OTRAS CUENTAS DEUDORAS	331,671,635
DERECHOS CONTINGENTES X CONTRA	-166,066,964,848
DEUDORAS CONTROL X CONTRA (C)	-2,549,869,621
LITIGIOS O DEMANDAS	-75,584,218,595
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-38,233,861
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-213,569,348,601
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)	75,584,218,595
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	213,607,582,462

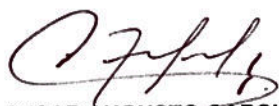


CP. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Valores en pesos)

<u>VENTAS BRUTAS</u>			\$ 341,859,654,089	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		191,624,203,516		
BIENES COMERCIALIZADOS		142,192,217,507		
OTROS SERVICIOS		8,043,233,066		
MENOS :				
<u>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS</u>			8,820,034,029	
<u>VENTAS NETAS</u>			\$ 333,039,620,060	100
MENOS :				
<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</u>				
BIENES MANUFACTURADOS		137,355,231,406		
BIENES COMERCIALIZADOS		120,480,610,811		
OTROS SERVICIOS		336,440,638	258,172,282,855	78
<u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u>			\$ 74,867,337,205	22
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		29,679,154,364		
CÁLCULO ACTUARIAL		739,780,200		
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS		8,478,346,936	38,897,281,500	12
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>			\$ 35,970,055,705	11
MAS :				
<u>OTROS INGRESOS</u>				
FINANCIEROS	17,216,920,987			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	3,243,881,590			
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	50,186,426			
EXTRAORDINARIOS	5,165,512,484			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,784,763	25,728,286,250		
MENOS :				
<u>OTROS GASTOS</u>				
COMISIONES	130,715,061			
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	5,181,349,652			
FINANCIEROS	3,473,002,192			
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	53,865,097			
EXTRAORDINARIOS	8,526,444			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	455,486,630	9,302,945,076	16,425,341,174	5
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>			\$ 52,395,396,879	16
MENOS :				
PROVISIÓN IMPORRENTA 25%			13,098,849,220	4
PROVISIÓN CREE 9%			4,715,585,719	1
PROVISIÓN SOBRETASA CREE 6%			3,095,723,813	1
<u>TOTAL PROVISIÓN</u>			20,910,158,752	
<u>UTILIDAD NETA</u>			\$ 31,485,238,127	9


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


CP. wgv.-

12 de Octubre de 2016