

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

A C T I V O	2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>415,457,530,263</b>	<b>42</b>	<b>462,035,021,108</b>	<b>45</b>	<b>-46,577,490,845</b>	<b>-10</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>146,516,366,755</b>	<b>15</b>	<b>185,261,553,996</b>	<b>18</b>	<b>-38,745,187,241</b>	<b>-21</b>
CAJA	228,979,731	0	244,172,224	0	-15,192,493	-6
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146,287,387,024	15	185,017,381,772	18	-38,729,994,748	-21
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10,560,606,009</b>	<b>1</b>	<b>10,605,923,910</b>	<b>1</b>	<b>-45,317,901</b>	<b>0</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,560,606,009	1	9,605,923,910	1	-45,317,901	0
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>37,339,111,198</b>	<b>4</b>	<b>68,824,028,069</b>	<b>7</b>	<b>-31,484,916,871</b>	<b>-46</b>
VENTA DE BIENES	36,818,399,993	4	52,445,900,478	5	-15,627,500,485	-30
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	360,358,095	0	16,448,927,743	2	-15,088,569,648	-98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,301,396	0	180,592,734	0	61,708,662	34
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	349,617,479	0	30,154,874	0	319,462,605	1,059
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-431,565,765	0	-281,547,760	0	-150,018,005	53
<b>INVENTARIOS</b>	<b>221,041,446,301</b>	<b>22</b>	<b>197,343,515,133</b>	<b>19</b>	<b>23,697,931,168</b>	<b>12</b>
BIENES PRODUCIDOS	50,772,639,500	5	32,251,201,007	3	18,521,438,493	57
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,348,340,737	1	17,507,240,200	2	-8,158,899,463	-47
MATERIAS PRIMAS	70,047,046,197	7	63,221,251,822	6	6,825,794,375	11
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,420,735,003	6	62,506,516,244	6	-2,085,781,241	-3
PRODUCTOS EN PROCESO	33,223,674,568	3	15,278,998,243	2	17,944,676,325	117
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	6,886,984,556	1	-6,848,705,636	-99
EN PODER DE TERCEROS	-467,480,631	0	207,246,202	0	-674,726,833	-326
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,341,787,993	0	-515,923,141	0	-1,825,864,852	354
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>570,775,753,095</b>	<b>58</b>	<b>554,502,840,549</b>	<b>55</b>	<b>16,272,912,546</b>	<b>3</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>288,583,513,734</b>	<b>29</b>	<b>334,959,698,420</b>	<b>33</b>	<b>-46,376,184,686</b>	<b>-14</b>
TERRENOS	99,194,152,405	10	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,839,464,308	0	1,375,572,192	0	1,463,892,116	106
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	11,404,389,792	1	3,434,141,840	0	7,970,247,952	232
EDIFICACIONES	134,271,443,980	14	131,221,757,362	13	3,049,686,618	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	203,168,374,930	21	197,753,678,984	19	5,414,696,946	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,880,685,311	2	17,057,182,678	2	823,502,633	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	14,211,334,356	1	13,533,502,513	1	677,831,843	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)	-223,181,145,809	-23	-156,974,440,932	-15	-66,206,704,877	42
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>282,192,239,361</b>	<b>29</b>	<b>219,543,142,129</b>	<b>22</b>	<b>62,649,097,232</b>	<b>29</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,068,976,650	0	3,115,072,138	0	-2,046,095,488	-66
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,214,572,933	0	1,654,142,146	0	-439,569,213	-27
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,379,881,479	1	7,215,834,620	1	2,164,046,859	30
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	198,331,128,297	20	186,855,116,696	18	11,476,011,601	6
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	15,014,941,600	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,338,099,316	-1	-8,809,260,739	-1	-1,528,838,577	17
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	11
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>986,233,283,358</b>	<b>100</b>	<b>1,016,537,861,657</b>	<b>100</b>	<b>-30,304,578,299</b>	<b>-3</b>

*CDT*

*Jose P*

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE MAYO DE:

P A S I V O	2018		2017		VARIACIÓN	
		%		%		%
<b>CORRIENTE</b>	<b>283,806,665,307</b>	<b>29</b>	<b>305,264,901,518</b>	<b>30</b>	<b>-21,458,236,211</b>	<b>-7</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>43,323,788,235</b>	<b>4</b>	<b>103,170,878,129</b>	<b>10</b>	<b>-59,847,089,894</b>	<b>-58</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,432,175,915	2	56,873,481,531	6	-37,441,305,616	-66
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	982,577,810	0	-982,577,810	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,087,292,605	1	14,545,875,360	1	-3,458,582,755	-24
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,164,710,299	0	353,610,452	0	811,099,847	229
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,523,560,528	0	2,223,178,100	0	300,382,428	14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,863,787,000	1	21,999,714,765	2	-15,135,927,765	-69
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	2,252,261,888	0	6,192,440,111	1	-3,940,178,223	-64
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>10,879,805,620</b>	<b>1</b>	<b>11,252,383,846</b>	<b>1</b>	<b>-372,578,226</b>	<b>-3</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>20,914,695,809</b>	<b>2</b>	<b>13,235,315,524</b>	<b>1</b>	<b>7,679,380,285</b>	<b>58</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,457,089,352	0	4,606,426,670	0	-1,149,337,318	-25
PROVISIONES DIVERSAS	17,457,606,457	2	8,628,888,854	1	8,828,717,603	102
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>208,688,375,643</b>	<b>21</b>	<b>177,606,324,019</b>	<b>17</b>	<b>31,082,051,624</b>	<b>18</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	53,984,874,604	5	42,978,696,444	4	11,006,178,160	26
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	138,257,033,660	14	128,784,877,275	13	9,472,156,385	7
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	181
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>212,676,632,171</b>	<b>22</b>	<b>163,626,454,388</b>	<b>16</b>	<b>49,050,177,783</b>	<b>30</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,505,281	0	581,682	0	13,923,599	2,394
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157,361,531	0	404,203,498	0	-246,841,967	-61
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	212,504,765,359	22	163,221,669,208	16	49,283,096,151	30
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>496,483,297,478</b>	<b>50</b>	<b>468,891,355,906</b>	<b>46</b>	<b>27,591,941,572</b>	<b>6</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>489,749,985,880</b>	<b>50</b>	<b>547,646,505,751</b>	<b>54</b>	<b>-57,896,519,871</b>	<b>-11</b>
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	40	399,292,673,391	39	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,318,069,705	4	0	0	35,318,069,705	100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,517,283,861	1	23,458,392,955	2	-10,941,109,094	-47
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	6	124,895,439,405	12	-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>986,233,283,358</b>	<b>100</b>	<b>1,016,537,861,657</b>	<b>100</b>	<b>-30,304,578,299</b>	<b>-3</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
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	414,033,471	0	443,281,521	0	-29,248,050	-7
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507,418,564	1	507,418,564	0	0	0
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)	-3,001,272,341	-3	-3,030,520,391	-2	29,248,050	1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-68,840,737,979	-74	-74,131,306,653	-61	5,290,568,674	-7
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)	68,840,737,979	74	74,131,306,653	61	-5,290,568,674	-7
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. 79.095.933 de Cartagena  
Gerente General Industria Militar

14 de junio de 2018

wigv.-

*[Handwritten signature]*

**INDUSTRIA MILITAR**  
**SUBGERENCIA FINANCIERA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE MAYO DE :**

DETALLE	2018		%	2017		%	VARIACION		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>	\$	160,060,670,843		176,040,088,705			-16,080,408,762	-9.6	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	93,292,420,607			95,476,628,744			-2,184,208,137	-2.3	
BIENES COMERCIALIZADOS	60,649,691,784			76,535,295,345			-15,885,603,561	-20.8	
OTROS SERVICIOS	5,117,567,552			4,028,164,616			1,089,402,936	27.0	
<b>MENOS:</b>									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		328,718,597		308,272,821			20,445,776	100.0	
<b>VENTAS NETAS</b>	\$	158,730,961,346	100.0	175,731,815,884	100.0		-17,000,854,538	-9.7	
<b>MENOS:</b>									
BIENES MANUFACTURADOS	61,815,060,739		66.3	62,642,743,826		65.6	-827,683,087	-1.3	
BIENES COMERCIALIZADOS	52,303,981,067		86.2	65,219,936,765		85.2	-12,915,955,698	-19.8	
OTROS SERVICIOS	-344,504,481		-6.7	978,771,866		24.3	-1,323,276,347	-135.2	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$	113,774,537,325	71.7	128,841,452,457	73.3		-15,066,915,132	-11.7	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	\$	44,956,424,021	28.3	46,890,363,427	26.7		-1,933,939,406	-4.1	
<b>MENOS:</b>									
GASTOS DE ADMINISTRACION	14,968,967,218		9.4	13,895,150,142		7.9	1,073,817,076	7.7	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,600,062,376		2.3	2,635,342,912		1.5	964,719,464	36.6	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	3,113,938,213		2.0	3,163,426,655		1.8	-49,488,442	-1.6	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$	21,682,967,807	13.7	19,693,919,709	11.2		1,989,048,098	10.1	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$	23,273,456,214	14.7	27,196,443,718	15.5		-3,922,987,504	-14.4	
<b>MAS:</b>									
FINANCIEROS	5,623,964,949		3.5	9,558,379,976		5.4	-3,934,415,027	-41.2	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	404,384,661		0.3	366,542,015		0.2	37,842,646	10.3	
INGRESOS DIVERSOS	894,699,114		0.6	6,134,504,799		3.5	-5,239,805,685	-85.4	
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	6,923,048,724	4.4	16,059,426,790	9.1		-9,136,378,066	-56.9	
<b>MENOS:</b>									
COMISIONES	10,059,024		0.0	1,763,428		0.0	8,295,596	470.4	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	111,512,094		0.1	69,419,046		0.0	42,093,048	60.6	
FINANCIEROS	1,626,903,529		5.1	972,422,509		0.6	654,481,020	67.3	
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8,129,274,630		0.3	2,923,126,455		1.7	5,206,148,175	178.1	
GASTOS DIVERSOS	500,844,800		0.3	271,817,479		0.2	229,027,321	84.3	
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	10,378,594,077	6.5	4,238,548,917	2.4		6,140,045,160	144.9	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	19,817,910,861	12.5	39,017,321,591	22.2		-19,199,410,730	-49.2	
<b>MENOS:</b>									
PROVISION IMPORRENTA 33%	6,539,911,000		0.0	13,265,889,341		0.0	-6,725,978,341	0	
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%	760,716,000		0.0	2,293,039,295		0.0	-1,532,323,295	0	
<b>TOTAL PROVISION</b>		7,300,627,000	4.6	15,558,928,636	8.9		-8,258,301,636	-53.1	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$	12,517,283,861	7.9	23,458,392,955	13.3		-10,941,109,094	-46.6	

  
**C.P. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ**

C.C. No. 79.310.305-de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

  
wiyv.-

  
**Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ**

C. C. No. 79.095.983 de Cartagena

Gerente General Industria Militar



14 de junio de 2018