

## INDUSTRIA MILITAR

## BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(Valores en millones de pesos)

A C T I V O			
<b>CORRIENTE</b>		<b>266.442,7</b>	<b>38,56</b>
<b>EFFECTIVO</b>			
CAJA	469,9		
BANCOS Y CORPORACIONES	79.964,8		
FONDOS EN TRÁNSITO	<u>0,2</u>	80.434,9	
<b>INVERSIONES</b>			
ADMÓN DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	10.101,3		
INVERSIONES PATRIM.CONTROLANTES	<u>0,3</u>	10.101,5	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
VENTA DE BIENES	55.291,9		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.304,0		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.071,9		
OTROS DEUDORES	0,3		
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	95,9		
PROVISIÓN PARA DEUDORES (Cr)	<u>-95,9</u>	70.668,1	
<b>INVENTARIOS</b>			
BIENES PRODUCIDOS	15.715,2		
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9.421,5		
MATERIAS PRIMAS	37.414,4		
ENVASES Y EMPAQUES	1.990,1		
MATER. PARA LA PROD.DE BIENES	30.363,3		
PRODUCTOS EN PROCESO	7.078,9		
EN TRÁNSITO	5.536,5		
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	111,8		
PROV. PARA PROTECC. DE INVENTARIOS	<u>-2.393,4</u>	105.238,2	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>119.988,6</b>	<b>17,36</b>
TERRENOS	960,2		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.494,9		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.179,8		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	379,9		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.375,8		
EDIFICACIONES	30.083,2		
PLANTAS Y DUCTOS	2.673,6		
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.352,3		
MAQUINARIA Y EQUIPO	119.756,3		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.843,7		
MUEBLES, ENSERES Y EQ. DE OFICINA	1.869,7		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.523,7		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC.Y ELEVAC.	4.427,2		
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	107,3		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)	-78.876,5		
PROVISIÓN PARA PROT.PROP.PLANTA Y EQUIPO	<u>-162,5</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>304.583,0</b>	<b>44,08</b>
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	46.991,6		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,5		
CARGOS DIFERIDOS	34.283,5		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.493,5		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	720,3		
AMORTIZAC.ACUM.DE BIENES ENTREG.A TERCEROS	<u>-230,1</u>	490,2	
INTANGIBLES	16.816,3		
AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	<u>-13.400,0</u>	3.416,3	
VALORIZACIONES		215.875,3	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>691.014,4</b>	<b>100,00</b>

<b>P A S I V O</b>			
<b>CORRIENTE</b>		77.711,0	11,25
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	<u>2.675,5</u>	2.675,5	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NALES	11.225,1		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVIC.DEL EXT.	943,9		
ACREEDORES	31.338,9		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	<u>5.257,7</u>	48.765,6	
<b>IMPUESTOS</b>			
IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TASAS A PAGAR	5.479,2		
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.	<u>5.788,9</u>	11.268,2	
<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>		10.525,1	
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		<u>4.476,6</u>	
<b>A LARGO PLAZO</b>		170.689,9	24,70
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		10,0	
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		14.306,8	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		4.714,9	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		3.144,5	
PENSIONES DE JUBILACIÓN		<u>148.513,8</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		1.790,2	0,26
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.790,2	
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	250.191,0	36,21
<b>P A T R I M O N I O</b>			
CAPITAL FISCAL		175.203,3	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		49.744,8	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		215.875,3	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	691.014,4	100,00
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		688,8	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-688,8	
LITIGIOS O DEMANDAS		1.545,1	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		67.416,0	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		221.182,0	
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (Db)		-1.545,1	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)		-288.598,0	

CPT. ARNULFO PIRA PIRA  
Registro de Inscripción Profesional No. 4.404-T

A. Pub. MIGUEL ÁNGEL JAIME HERNÁNDEZ  
Subgerente Financiero

Coronel (r) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO  
Gerente General

**INDUSTRIA MILITAR**

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

(Valores en Millones de \$)

VENTAS BRUTAS		\$	478.107,8	100,26
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	299.097,9			
BIENES COMERCIALIZADOS	161.876,5			
OTROS SERVICIOS	17.133,4			
MENOS :				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		1.246,2		0,26
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>\$</b>	<b>476.861,6</b>	<b>100,00</b>
MENOS :				
<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>369.375,8</b>	<b>77,46</b>
BIENES PRODUCIDOS	231.516,3			
BIENES COMERCIALIZADOS	133.919,0			
OTROS SERVICIOS	<u>3.940,5</u>			
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>\$</b>	<b>107.485,8</b>	<b>22,54</b>
MENOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29.622,9			
CÁLCULO ACTUARIAL	8.753,1			
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>11.371,6</u>	49.747,6		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>57.738,2</b>	<b>12,11</b>
MAS:				
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	12.777,8			
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	576,1			
EXTRAORDINARIOS	5.233,8			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1.495,9</u>	20.083,6		
MENOS :				
OTROS GASTOS				
AJUSTE POR TIPO DE CAMBIO	1.006,8			
FINANCIEROS	165,4			
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>620,0</u>	1.792,1	18.291,5	3,84
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>76.029,6</b>	<b>15,94</b>
MENOS :				
PROVISIÓN IMPORRENTA		26.284,9		5,51
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>49.744,8</b>	<b>10,43</b>

CPT. ARNULFO PIRA PIRA

Registro de Inscripción Profesional No. 4.404-T

A. Púb. MIGUEL ÁNGEL JAIME HERNÁNDEZ

Subgerente Financiero

Coronel (r) CARLOS ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO

Gerente General