



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

DETALLE	2018		%	2017		%	VARIACION		%
<b>VENTAS BRUTAS</b>	\$								
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		229,803,303,242			168,598,666,247			61,204,636,995	36.3
BIENES COMERCIALIZADOS		120,069,145,073			128,579,555,873			-8,510,410,800	-6.6
OTROS SERVICIOS		9,390,719,401			7,371,950,295			2,018,769,106	27.4
<b>MENOS:</b>									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		1,347,240,842			665,744,329			681,496,513	102.4
<b>VENTAS NETAS</b>	\$	<b>357,915,926,874</b>	<b>100.0</b>		<b>303,884,428,086</b>	<b>100.0</b>		<b>54,031,498,788</b>	<b>17.8</b>
<b>MENOS:</b>									
BIENES MANUFACTURADOS		154,527,533,234	67.2		115,503,331,815	68.5		39,024,201,419	33.8
BIENES COMERCIALIZADOS		103,060,848,727	85.8		106,604,661,509	82.9		-3,543,812,782	-3.3
OTROS SERVICIOS		155,311,240	1.7		-574,515,121	-7.8		729,826,361	-127.0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$	<b>257,743,693,201</b>	<b>72.0</b>		<b>221,533,478,203</b>	<b>72.9</b>		<b>36,210,214,998</b>	<b>16.3</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	\$	<b>100,172,233,673</b>	<b>28.0</b>		<b>82,350,949,883</b>	<b>27.1</b>		<b>17,821,283,790</b>	<b>21.6</b>
<b>MENOS:</b>									
GASTOS DE ADMINISTRACION		24,486,796,812	6.8		25,338,024,536	8.3		-851,227,724	-3.4
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		6,145,683,430	1.7		7,140,910,201	2.3		-995,226,771	-13.9
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		6,653,530,535	1.9		7,009,892,928	2.3		-356,362,393	-5.1
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$	<b>37,286,010,777</b>	<b>10.4</b>		<b>39,488,827,665</b>	<b>13.0</b>		<b>-2,202,816,888</b>	<b>-5.6</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$	<b>62,886,222,896</b>	<b>17.6</b>		<b>42,862,122,218</b>	<b>14.1</b>		<b>20,024,100,678</b>	<b>46.7</b>
<b>MAS:</b>									
FINANCIEROS		8,458,510,067	2.4		12,230,100,547	4.0		-3,771,590,480	-30.8
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		3,333,984,397	0.9		206,064,951	0.1		3,127,919,446	1517.9
INGRESOS DIVERSOS		1,190,778,930	0.3		6,315,568,680	2.1		-5,124,789,750	-81.1
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>12,983,273,394</b>	<b>3.6</b>		<b>18,751,734,178</b>	<b>6.2</b>		<b>-5,768,460,784</b>	<b>-30.8</b>
<b>MENOS:</b>									
COMISIONES		106,684,027	0.0		45,901,549	0.0		60,782,478	132.4
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1,750,930,425	0.5		471,477,247	0.2		1,279,453,178	271.4
ADMINISTRACION DE FIDUCIA COMISIONES		13,312,633	0.0		5,050,641	0.0		8,261,992	163.6
ADMINISTRACION DE FIDUCIA VALORACION PORTAFOLIO PENSIONES		2,133,761,162	0.6		1,749,490,660	0.6		384,270,502	22.0
INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		13,006,839,408	3.6		4,677,002,328	1.5		8,329,837,080	178.1
ADMINISTRACION Y EMISION DE TITULOS VALORES		5,897	0.0		20,638	0.0		-14,741	-71.4
GASTOS DIVERSOS		603,716,919	0.2		358,718,476	0.1		244,998,443	68.3
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	<b>17,615,250,471</b>	<b>4.9</b>		<b>7,307,661,539</b>	<b>2.4</b>		<b>10,307,588,932</b>	<b>141.1</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$	<b>58,254,245,819</b>	<b>16.3</b>		<b>54,306,194,857</b>	<b>17.9</b>		<b>3,948,050,962</b>	<b>7.3</b>
<b>MENOS:</b>									
PROVISION IMPORRENTA 33%		19,223,901,000	5.4		18,464,106,251	6.1		759,794,749	4.1
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%		2,298,170,000	0.6		3,210,371,692	1.1		-912,201,692	-28.4
<b>TOTAL PROVISION</b>		<b>21,522,071,000</b>	<b>6.0</b>		<b>21,674,477,943</b>	<b>7.1</b>		<b>-152,406,943</b>	<b>-0.7</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>36,732,174,819</b>	<b>10.3</b>		<b>32,631,716,914</b>	<b>10.7</b>		<b>4,100,457,905</b>	<b>12.6</b>

  
C.P. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ  
C.C. No. 79.310.305 de Bogotá  
Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

  
Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ  
C. C. No. 73.095.983 de Cartagena  
Gerente General Industria Militar

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

<b>A C T I V O</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>462,905,502,233</b>	<b>45</b>	<b>402,602,054,228</b>	<b>40</b>	<b>60,303,448,005</b>	<b>15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>184,610,771,904</b>	<b>18</b>	<b>114,400,216,453</b>	<b>11</b>	<b>70,210,555,451</b>	<b>61</b>
CAJA	227,368,767	0	245,257,938	0	-17,889,171	-7
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184,383,403,137	18	114,154,958,515	11	70,228,444,622	62
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10,678,790,316</b>	<b>1</b>	<b>20,673,748,691</b>	<b>2</b>	<b>-9,994,958,375</b>	<b>-48</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,678,790,316	1	19,673,748,691	2	-9,994,958,375	-51
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>77,889,876,970</b>	<b>8</b>	<b>37,996,302,870</b>	<b>4</b>	<b>39,893,574,100</b>	<b>105</b>
VENTA DE BIENES	77,710,859,933	8	31,212,108,592	3	46,498,751,341	149
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,251,682	0	6,865,768,453	1	-6,811,516,771	-99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270,024,263	0	177,142,346	0	92,881,917	52
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418,272,217	0	22,395,276	0	395,876,941	1,768
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-563,531,125	0	-281,111,797	0	-282,419,328	100
<b>INVENTARIOS</b>	<b>189,726,063,043</b>	<b>18</b>	<b>229,531,786,214</b>	<b>23</b>	<b>-39,805,723,171</b>	<b>-17</b>
BIENES PRODUCIDOS	23,321,726,147	2	36,173,019,666	4	-12,851,293,519	-36
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,341,350,134	1	23,206,983,684	2	-10,865,633,550	-47
MATERIAS PRIMAS	72,218,385,219	7	80,586,935,420	8	-8,368,550,201	-10
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,431,153,463	6	60,392,738,412	6	-2,961,584,949	-5
PRODUCTOS EN PROCESO	26,377,844,786	3	24,712,328,851	2	1,665,515,935	7
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	4,848,640,176	0	-4,810,361,256	-99
EN PODER DE TERCEROS	207,246,202	0	127,063,146	0	80,183,056	63
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,209,921,828	0	-515,923,141	0	-1,693,998,687	328
<b>NOCORRIENTE</b>	<b>567,552,263,270</b>	<b>55</b>	<b>607,305,548,846</b>	<b>60</b>	<b>-39,753,285,576</b>	<b>-7</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>281,326,661,471</b>	<b>27</b>	<b>332,271,725,579</b>	<b>33</b>	<b>-50,945,064,108</b>	<b>-15</b>
TERRENOS	99,194,152,405	10	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,253,284,365	0	2,703,517,350	0	-450,232,985	-17
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,288,761,100	1	3,717,965,183	0	4,570,795,917	123
EDIFICACIONES	134,962,976,433	13	131,184,657,362	13	3,778,319,071	3
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	9,489,243,614	1	-440,600,246	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	204,071,637,855	20	197,760,846,576	20	6,310,791,279	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,101,924,321	2	17,182,649,891	2	919,274,430	5
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,131,524,324	0	3,883,587,313	0	247,937,011	6
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,413,901,648	1	13,562,020,886	1	851,880,762	6
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,983,037,914	1	8,980,677,444	1	2,360,470	0
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)	-228,756,183,117	-22	-162,025,235,989	-16	-66,730,947,128	41
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>286,225,601,799</b>	<b>28</b>	<b>275,033,823,267</b>	<b>27</b>	<b>11,191,778,532</b>	<b>4</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	564,226,675	0	2,452,174,236	0	-1,887,947,561	-77
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	535,013,074	0	1,858,147,747	0	-1,323,134,673	-71
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,383,247,499	2	12,839,564,695	1	3,543,682,804	28
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	193,433,895,031	19	185,865,930,952	18	7,567,964,079	4
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	5	52,080,000,000	5	0	100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,380,796,539	0	1,380,796,539	0	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14,127,204	0	0	0	-14,127,204	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	19,511,224,406	2	15,950,054,374	2	3,561,170,032	22
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,772,688,230	-1	-9,217,499,178	-1	-1,555,189,052	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>1,030,457,765,503</b>	<b>100</b>	<b>1,009,907,603,074</b>	<b>100</b>	<b>20,550,162,429</b>	<b>2</b>

*est-2*  
*2018*

## CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE AGOSTO DE:

P A S I V O		2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>300,702,277,828</b>	<b>29</b>	<b>287,955,176,842</b>	<b>29</b>	<b>12,747,100,986</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>62,802,602,537</b>	<b>6</b>	<b>106,482,641,072</b>	<b>11</b>	<b>-43,680,038,535</b>	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		36,990,418,479	4	59,190,520,704	6	-22,200,102,225	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		0	0	2,106,669,595	0	-2,106,669,595	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		13,484,534,824	1	14,334,394,960	1	-849,860,136	
DESCUENTOS DE NÓMINA		392,664,513	0	676,390,770	0	-283,726,257	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,152,237,457	0	2,727,292,276	0	1,424,945,181	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	23,351,772,230	2	-23,351,772,230	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		7,782,747,264	1	4,095,600,537	0	3,687,146,727	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>11,070,242,536</b>	<b>1</b>	<b>12,011,726,825</b>	<b>1</b>	<b>-941,484,289</b>	
<b>PROVISIONES</b>		<b>37,556,274,476</b>	<b>4</b>	<b>16,568,279,662</b>	<b>2</b>	<b>20,987,994,814</b>	
LITIGIOS Y DEMANDAS		3,513,737,306	0	4,807,632,790	0	-1,293,895,484	
PROVISIONES DIVERSAS		34,042,537,170	3	11,760,646,872	1	22,281,890,298	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>189,273,158,279</b>	<b>18</b>	<b>152,892,529,283</b>	<b>15</b>	<b>36,380,628,996</b>	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		37,388,709,980	4	18,451,093,287	2	18,937,616,693	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		135,437,980,920	13	128,598,685,696	13	6,839,295,224	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>215,790,610,837</b>	<b>21</b>	<b>165,132,596,522</b>	<b>16</b>	<b>50,658,014,315</b>	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		14,873,429	0	1,454,205	0	13,419,224	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		227,325,774	0	519,348,597	0	-292,022,823	
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		215,548,411,634	21	164,611,793,720	16	50,936,617,914	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>516,492,888,665</b>	<b>50</b>	<b>453,087,773,364</b>	<b>45</b>	<b>63,405,115,301</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>513,964,876,838</b>	<b>50</b>	<b>556,819,829,710</b>	<b>55</b>	<b>-42,854,952,872</b>	
CAPITAL FISCAL		399,292,673,391	39	399,292,673,391	40	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		35,318,069,705	3	0	0	35,318,069,705	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		36,732,174,819	4	32,631,716,914	3	4,100,457,905	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN		62,438,096,923	6	124,895,439,405	12	-62,457,342,482	
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		-19,816,138,000	-2	0	0	-19,816,138,000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,030,457,765,503</b>	<b>100</b>	<b>1,009,907,603,074</b>	<b>100</b>	<b>20,550,162,429</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	
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		407,509,120	0	443,281,521	0	-35,772,401	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		507,418,564	1	507,418,564	0	0	
RESPONSABILIDADES EN PROCESO		1,748,148,671	2	1,748,148,671	1	0	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		331,671,635	0	331,671,635	0	0	
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-151,852,072,855	-163	-151,714,633,614	-125	-137,439,241	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2,994,747,990	-3	-3,030,520,391	-2	35,772,401	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-68,871,122,338	-74	-74,131,306,653	-61	5,260,184,315	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		-38,233,861	0	-38,233,861	0	0	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-93,207,845,183	-100	-121,483,696,294	-100	28,275,851,111	
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		68,871,122,338	74	74,131,306,653	61	-5,260,184,315	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		93,246,079,044	100	121,521,930,155	100	-28,275,851,111	

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. 73.095.983 de Cartagena  
Gerente General Industria Militar

13 de septiembre de 20