

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


A C T I V O		2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE		473.053.763.774	46	370.199.141.370	42	102.854.622.404	28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Nota 5	185.592.990.534	18	98.755.954.883	12	86.837.035.651	88
CAJA		243.844.159	0	241.776.486	0	2.067.673	1
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		185.349.146.375	18	98.514.178.397	12	86.834.967.978	88
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	Nota 6	10.061.899.163	1	10.401.699.294	1	-339.800.131	-3
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		9.061.899.163	1	9.401.699.294	1	-339.800.131	-4
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS METODO PARTICIPACIÓN		1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	Nota 7	93.202.557.567	9	58.019.954.770	6	35.182.602.797	61
VENTA DE BIENES		93.217.025.164	9	56.784.839.424	6	36.432.185.740	64
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33.034.400	0	1.172.520.472	0	-1.139.486.072	-97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.173.175	0	132.958.612	0	-102.785.437	-77
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		512.192.608	0	423.915.481	0	88.277.127	21
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-589.867.780	0	-494.279.219	0	-95.588.561	19
INVENTARIOS	Nota 8	184.196.316.510	18	203.021.532.423	23	-18.825.215.913	-9
BIENES PRODUCIDOS		35.176.221.554	3	42.819.808.253	5	-7.643.586.699	-18
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		10.309.472.333	1	3.609.518.545	0	6.699.953.788	186
MATERIAS PRIMAS		82.309.994.422	8	82.970.937.245	9	-660.942.823	-1
MATERIALES Y SUMINISTROS		57.360.852.257	6	69.814.365.683	7	-12.453.513.426	-18
PRODUCTOS EN PROCESO		3.507.100.848	0	6.061.437.036	1	-2.554.336.188	-42
EN TRÁNSITO		0	0	38.278.920	0	-38.278.920	-100
EN PODER DE TERCEROS		0	0	49.171.961	0	-49.171.961	-100
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-4.467.324.904	0	-2.341.985.220	0	-2.125.339.684	91
NO CORRIENTE		562.862.836.286	54	561.332.276.709	60	1.530.559.577	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	283.190.872.917	27	292.197.568.703	31	-9.006.695.786	-3
TERRENOS		99.194.152.405	10	99.194.152.405	11	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.562.503.451	0	2.617.876.853	0	944.626.598	36
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		9.755.813.369	1	8.517.787.030	1	1.238.026.339	15
BIENES MUEBLES EN BODEGA		832.397.642	0	0	0	832.397.642	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		1.023.352.591	0	0	0	1.023.352.591	100
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		18.733.062.439	2	0	0	18.733.062.439	100
EDIFICACIONES		134.156.243.044	13	133.258.964.175	14	897.278.869	1
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		7.573.662.865	1	6.465.603.394	1	1.108.059.471	17
REDES, LÍNEAS Y CABLES		8.418.730.470	1	9.489.243.614	1	-1.070.513.144	-11
MAQUINARIA Y EQUIPO		179.879.577.374	17	203.290.495.237	22	-23.410.917.863	-12
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		19.380.330.068	2	17.490.754.597	2	1.889.575.471	11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.309.948.426	0	4.024.434.324	0	285.514.102	7
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14.139.568.582	1	13.730.222.156	1	409.346.426	3
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10.162.151.855	1	8.983.037.914	1	1.179.113.941	13
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		109.952.960	0	167.397.461	0	-57.444.501	-34
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-228.040.574.624	-22	-215.032.400.457	-23	-13.008.174.167	6
OTROS ACTIVOS	Nota 10	279.671.963.369	27	269.134.708.006	29	10.537.255.363	4
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		256.384.062	0	492.652.322	0	-236.268.260	-48
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		864.706	0	549.737.131	0	-548.872.425	-100
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.813.486.324	0	1.620.730.847	0	1.192.755.477	74
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		198.420.988.182	19	193.694.964.476	21	4.726.023.706	2
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		52.232.194.073	5	52.080.000.000	6	152.194.073	100
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.365.879.155	0	1.380.796.539	0	-14.917.384	-1
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-67.989.947	0	-14.127.204	0	-53.862.743	-100
ACTIVOS INTANGIBLES		18.580.409.092	2	15.965.095.974	2	2.615.313.118	16
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-11.368.077.254	-1	-9.759.156.088	-1	-1.608.921.166	16
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		17.437.824.976	2	13.124.014.009	1	4.313.810.967	33
TOTAL ACTIVO		1.035.916.600.060	100	931.531.418.079	100	104.385.181.981	11

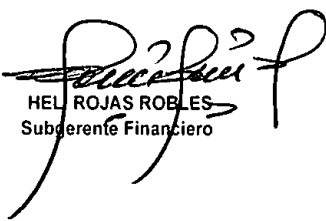
caj


CONTINUACIÓN BALANCE A :


31 DE DICIEMBRE DE:

PASIVO	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	286.707.835.013	28	247.987.697.740	27	38.720.137.273	16
CUENTAS POR PAGAR	62.145.914.709	6	55.249.566.892	6	6.896.347.817	12
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.225.340.395	1	13.887.056.843	1	-3.661.716.448	-26
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	1.973.916.000	0	-1.973.916.000	-100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.382.952.304	2	14.701.006.384	2	2.681.945.920	18
DESCUENTOS DE NÓMINA	464.226.773	0	417.441.217	0	46.785.556	11
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.882.342.300	0	4.310.044.281	0	-427.701.981	-10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.125.950.000	2	11.999.382.000	1	8.126.568.000	68
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	10.065.102.937	1	7.960.720.167	1	2.104.382.770	26
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.214.051.496	1	7.991.432.445	1	222.619.051	3
PROVISIONES	15.177.011.717	1	13.403.958.784	1	1.773.052.933	13
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.428.953.633	0	3.499.577.725	0	-2.070.624.092	-59
PROVISIONES DIVERSAS	13.748.058.084	1	9.904.381.059	1	3.843.677.025	39
OTROS PASIVOS	201.170.857.091	19	171.342.739.619	18	29.828.117.472	17
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	47.982.320.095	5	20.211.430.273	2	27.770.889.822	137
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	136.774.597.297	13	134.684.841.967	14	2.089.755.330	2
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16.413.939.699	2	16.446.467.379	2	-32.527.680	0
PASIVO LARGO PLAZO	201.542.379.697	19	206.311.018.320	22	-4.768.638.623	-2
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	16.984.452	0	14.467.209	0	2.517.243	17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.263.820	0	661.381.258	0	-505.117.438	-76
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	201.369.131.425	19	205.635.169.853	22	-4.266.038.428	-2
TOTAL PASIVO	488.250.214.710	47	454.298.716.060	49	33.951.498.650	7
PATRIMONIO	547.666.385.350	53	477.232.702.019	51	70.433.683.331	15
CAPITAL FISCAL	386.263.687.693	37	386.263.687.693	41	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.347.055.403	5	0	0	48.347.055.403	100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	73.365.389.784	7	48.347.055.403	5	25.018.334.381	52
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62.438.096.923	6	62.438.096.923	7	0	0
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-22.747.844.453	-2	-19.816.138.000	-2	-2.931.706.453	-100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.035.916.600.060	100	931.531.418.079	100	104.385.181.981	11
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151.852.072.855	264	151.852.072.855	-163	0	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	396.053.173	1	442.788.958	0	-46.735.785	-11
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	507.418.564	1	507.418.564	-1	0	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	1.748.148.671	-2	-1.748.148.671	-100
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	331.671.635	0	-331.671.635	100
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-151.852.072.855	-264	-151.852.072.855	163	0	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-903.471.737	-2	-3.030.027.828	3	2.126.556.091	70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-72.390.465.779	-126	-68.202.132.845	73	-4.188.332.934	6
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	-38.233.861	0	38.233.861	-100
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-57.593.061.536	-100	93.207.845.183	-100	-150.800.906.719	-162
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	72.390.465.779	126	68.202.132.845	-73	4.188.332.934	6
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	57.593.061.536	100	-93.169.611.322	100	150.762.672.858	-162


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


HEL ROJAS ROBLES
 Subgerente Financiero


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

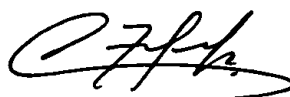

CP. NEILY JULIETH FLOREZ TIBAQUIRA
 Revisor Fiscal Designado Por : Amezquita & Cia S.A.
 Registro de Inscripción Profesional No. 127869-T
 Ver Dictamen Adjunto

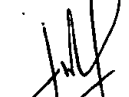

 CP.wigv.-

31 de enero de 2019


INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE :

DETALLE		2018		%	2017		%	VARIACIÓN		%
VENTAS BRUTAS	\$		587.871.380.591			521.024.854.073			68.946.538.518	12,8
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		361.940.216.165			294.178.487.804			67.761.728.361		23,0
BIENES COMERCIALIZADOS		210.292.597.129			214.470.473.088			-4.177.875.959		-1,9
OTROS SERVICIOS		15.738.577.297			12.375.893.181			3.362.684.116		27,2
MENOS:										
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS			2.481.949.411			1.213.644.098			1.268.305.313	104,5
VENTAS NETAS	\$		585.489.441.180	100,0		519.811.209.975	100,0		65.678.231.205	12,8
MENOS:										
BIENES MANUFACTURADOS		251.063.985.672		69,4	200.741.813.441		68,2	50.322.172.231		25,1
BIENES COMERCIALIZADOS		178.346.569.507		84,8	177.933.313.226		83,0	413.256.281		0,2
OTROS SERVICIOS		391.294.282		2,5	1.151.505.192		9,3	-760.210.910		-66,0
COSTO DE VENTAS	\$		429.801.849.461	73,4		379.826.631.859	73,1		49.976.217.602	13,2
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$		165.687.591.719	28,6		139.984.678.116	26,8		15.703.013.603	11,2
MENOS:										
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Nota 18	40.636.160.130		6,9	43.766.122.822		6,4	-3.129.962.692		-7,2
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Nota 20	13.920.854.340		2,4	21.784.329.670		4,2	-7.863.475.330		-36,1
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	Nota 21	13.374.515.103		2,3	13.614.055.147		2,6	-239.540.044		-1,8
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$		67.931.529.573	11,6		79.164.507.639	15,2		-11.232.978.068	-14,2
UTILIDAD OPERACIONAL	\$		87.758.062.146	15,0		60.820.070.477	11,7		26.938.991.669	44,3
MAS:										
FINANCIEROS		13.774.583.775		2,4	18.385.207.337		3,5	-4.610.623.562		-25,1
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		3.757.590.643		0,6	1.104.035.847		0,2	2.653.554.796		240,4
INGRESOS DIVERSOS		10.537.955.325		1,8	12.323.481.706		2,4	-1.785.526.381		-14,5
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		33.884.292.355		5,8	17.634.802.342		3,4	16.249.490.013		92,1
OTROS INGRESOS	Nota 22		61.854.422.098	10,6		49.447.527.232	9,5		12.506.894.866	25,3
MENOS:										
COMISIONES		281.523.827		0,0	2.769.719.769		0,5	-2.488.195.942		-89,8
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		883.046.502		0,2	2.235.111.766		0,4	-1.352.065.264		-60,5
COMISIONES-ADM PENSIONES		16.528.149		0,0	7.359.977		0,0	9.168.172		124,6
FIDUCIA -PORTAFOLIO PENSIONES VALORACIÓN		2.857.790.983		0,5	3.052.081.040		0,6	-194.290.057		-6,4
INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0		0,0	8.816.121.005		1,7	-8.816.121.005		-100,0
ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TITULOS VALORES		5.897		0,0	28.009		0,0	-22.112		-78,9
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		29.537.953.708			11.748.632.946		2,3	17.789.320.762		151,4
GASTOS DIVERSOS		1.428.013.394		0,2	1.611.896.794		0,3	-183.883.400		-11,4
OTROS GASTOS	Nota 23		35.004.862.460	6,0		30.240.951.308	5,8		4.763.911.154	15,8
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$		114.705.621.784	19,6		80.026.646.403	15,4		34.678.975.381	43,3
MENOS:										
PROVISIÓN IMPORRENTA 33%		36.899.558.000		6,3	27.500.920.000		5,3	9.398.638.000		34,2
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 4%		4.440.674.000		0,8	4.178.671.000		0,8	262.003.000		6,3
TOTAL PROVISIÓN	Nota 24		41.340.232.000	7,1		31.679.591.000	6,1		9.660.641.000	30,5
RESULTADO DEL PERIODO			73.365.389.784	12,5		48.347.055.403	9,3		25.018.334.381	62
GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES			2.931.706.453			19.816.138.000			16.884.431.547	85,2
OTRO RESULTADO INTEGRAL			2.931.706.453	0,5		19.816.138.000	3,8		18.884.431.547	85
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$		70.433.683.331	12,0		28.530.917.403	5,5		41.902.765.928	148,8


C.P. CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ
C.C. No. 78.310.305 de Bogotá
Registro de Inscripción Profesional No. 74161-T


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


HELI ROJAS ROBLES
Subgerente Financiero


CP. NEILY JULETH FLOREZ TIBAQUIRA
Revisor Fiscal Designado Por: Amezquita & Cia S.A.
Registro de Inscripción Profesional No. 127869-T
Ver Dictamen Adjunto


CP. wigv.