

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE :
(Valores en pesos)

A C T I V O	2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	422,225,858,844	43	459,437,072,446	45	-37,211,213,602	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	146,866,284,003	15	177,732,408,917	17	-30,866,124,914	-1
CAJA	227,368,767	0	244,172,224	0	-16,803,457	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146,638,915,236	15	177,488,236,693	17	-30,849,321,457	-1
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,587,486,489	1	10,684,118,838	1	-96,632,349	-
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,587,486,489	1	9,684,118,838	1	-96,632,349	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	40,322,372,145	4	59,755,717,832	6	-19,433,345,687	-3
VENTA DE BIENES	39,824,297,225	4	44,869,003,509	4	-5,044,706,284	-1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	327,874,339	0	14,955,453,345	1	-14,627,579,006	-9
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251,937,191	0	182,653,864	0	69,283,327	3
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	349,617,479	0	30,154,874	0	319,462,605	1,05
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-431,354,089	0	-281,547,760	0	-149,806,329	5
INVENTARIOS	224,449,716,207	23	211,264,826,859	21	13,184,889,348	6
BIENES PRODUCIDOS	65,273,065,555	7	38,753,006,246	4	26,520,059,309	6
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,835,052,398	1	22,201,991,503	2	-14,366,939,105	-6
MATERIAS PRIMAS	74,395,548,508	7	68,033,746,664	7	6,361,801,844	1
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,411,332,390	6	62,418,402,314	6	-4,007,069,924	-
PRODUCTOS EN PROCESO	20,527,837,665	2	14,582,036,787	1	5,945,800,878	4
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	5,584,320,284	1	-5,546,041,364	-9
EN PODER DE TERCEROS	178,522,599	0	207,246,202	0	-28,723,603	-1
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,209,921,828	0	-515,923,141	0	-1,693,998,687	32
NO CORRIENTE	571,109,645,767	57	557,239,232,432	55	13,870,413,335	3
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	284,362,673,967	29	334,806,496,051	33	-50,443,822,084	-15
TERRENOS	99,194,152,405	10	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,391,963,951	0	2,335,173,279	0	56,790,672	2
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,288,761,100	1	3,668,412,070	0	4,620,349,030	12
EDIFICACIONES	134,769,189,383	14	131,221,757,362	13	3,547,432,021	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	9,132,511,161	1	-83,867,793	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	203,619,759,909	20	197,702,326,576	19	5,917,433,333	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,887,825,311	2	17,112,279,282	2	775,546,029	4
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	14,367,111,516	1	13,533,502,513	1	833,609,003	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	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-224,950,904,069	-23	-158,589,564,998	-16	-66,361,339,071	4
OTROS ACTIVOS	286,746,971,800	29	222,432,736,381	22	64,314,235,419	29
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	964,020,685	0	2,857,729,951	0	-1,893,709,266	-6
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,347,612,713	0	1,577,249,867	0	-229,637,154	-1
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,672,642,331	1	10,492,541,744	1	180,100,587	2
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	198,189,529,374	20	186,935,359,513	18	11,254,169,861	6
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,080,000,000	5	0	0	52,080,000,000	10
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,380,796,539	0	1,737,528,992	0	-356,732,453	-2
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-14,127,204	0	0	0	-14,127,204	-10
ACTIVOS INTANGIBLES	19,465,084,374	2	15,950,054,374	2	3,515,030,000	2
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,462,601,021	-1	-8,942,381,962	-1	-1,520,219,059	1
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	1
TOTAL ACTIVO	993,335,504,611	100	1,016,676,304,878	100	-23,340,800,267	-

CAF


CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE JUNIO DE:

PASIVO	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	285,982,366,415	29	302,163,497,792	30	-16,181,131,377	-
CUENTAS POR PAGAR	44,231,930,365	4	105,043,378,581	10	-60,811,448,216	-5
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,061,418,457	2	52,047,644,971	5	-30,986,226,514	-6
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	9,739,111,509	1	-9,739,111,509	-10
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,799,024,005	1	11,860,157,067	1	2,938,866,938	2
DESCUENTOS DE NÓMINA	368,056,663	0	602,731,521	0	-234,674,858	-3
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,559,340,954	0	2,676,228,907	0	-116,887,953	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	19,312,232,960	2	-19,312,232,960	-10
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	5,444,090,286	1	8,805,271,646	1	-3,361,181,360	-3
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,092,104,475	1	11,154,656,545	1	-1,062,552,070	-1
PROVISIONES	24,390,214,981	2	12,593,602,021	1	11,796,612,960	9
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,513,495,434	0	4,807,686,790	0	-1,294,191,356	-2
PROVISIONES DIVERSAS	20,876,719,547	2	7,785,915,231	1	13,090,804,316	16
OTROS PASIVOS	207,268,116,594	21	173,371,860,645	17	33,896,255,949	2
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	52,057,482,059	5	38,360,674,241	4	13,696,807,818	3
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	138,764,167,156	14	129,168,436,104	13	9,595,731,052	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	18
PASIVO LARGO PLAZO	214,492,494,831	22	163,999,229,882	16	50,493,264,949	3
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,627,997	0	872,523	0	13,755,474	1,57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	347,681,295	0	526,806,722	0	-179,125,427	-3
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	214,130,185,539	22	163,471,550,637	16	50,658,634,902	3
TOTAL PASIVO	500,474,861,246	50	466,162,727,674	46	34,312,133,572	-
PATRIMONIO	492,860,643,365	50	550,513,577,204	54	-57,652,933,839	-1
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	40	399,292,673,391	39	0	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,318,069,705	4	0	0	35,318,069,705	10
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,627,941,346	2	26,325,464,408	3	-10,697,523,062	-4
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	6	124,895,439,405	12	-62,457,342,482	-5
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-19,816,138,000	-2	0	0	-19,816,138,000	-10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	993,335,504,611	100	1,016,676,304,878	100	-23,340,800,267	-
CUENTAS DE ORDEN						
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	408,735,223	0	443,281,521	0	-34,546,298	-
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)	-2,995,974,093	-3	-3,030,520,391	-2	34,546,298	-
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	-2
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	-2

C.P. CESAR AUGUSTO GARCÍA CRUZ
C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


Almirante (RA) HERNANDO WILLS VÉLEZ
C. C. No. 79.095.983 de Cartagena
Gerente General Industria Militar

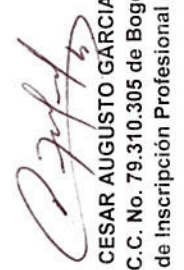
14 de julio de 201

wigv.-

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DE :

DETALLE	2018	%	2017	%	VARIACION	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	117,376,422,610		123,014,569,243		-5,638,146,633	-6.8
BIENES COMERCIALIZADOS	83,468,521,182		93,861,009,180		-10,392,487,998	-4.6
OTROS SERVICIOS	6,170,664,038		5,168,402,047		1,002,261,991	-11.1
MENOS:						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	347,778,870		402,237,523		-54,458,653	19.4
VENTAS NETAS						
MENOS:						
BIENES MANUFACTURADOS	78,707,594,656	67.1	84,131,946,921	68.4	-5,424,352,265	-6.4
BIENES COMERCIALIZADOS	71,776,883,498	86.0	78,051,976,950	83.2	-6,275,093,452	-8.0
OTROS SERVICIOS	91,466,812	1.5	534,037,419	10.3	-442,570,607	-82.9
COSTO DE VENTAS	150,575,944,966	72.9	162,717,961,290	73.4	-12,142,016,324	-7.5
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	56,091,883,994	27.1	58,923,781,657	26.6	-2,831,897,663	-4.8
MENOS:						
GASTOS DE ADMINISTRACION	18,221,775,221	8.8	18,710,541,586	8.4	-488,766,365	-2.6
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,414,095,700	2.1	3,120,286,010	1.4	1,293,809,690	41.5
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	5,243,710,398	2.5	5,289,101,914	2.4	-45,391,516	-0.9
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	27,879,581,319	13.5	27,119,929,510	12.2	759,651,809	2.8
UTILIDAD OPERACIONAL	28,212,302,675	13.7	31,803,852,147	14.3	-3,591,549,472	-11.3
MAS:						
FINANCIEROS	6,293,216,611	3.0	10,562,920,831	4.8	-4,269,704,220	-40.4
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1,277,924,404	0.6	156,493,218	0.1	1,121,431,186	716.6
INGRESOS DIVERSOS	1,015,870,122	0.5	6,175,865,483	2.8	-5,160,015,361	-83.6
OTROS INGRESOS	8,587,011,137	4.2	16,895,299,532	7.6	-8,308,288,395	-49.2
MENOS:						
COMISIONES	30,584,772	0.0	1,984,265	0.0	28,599,507	1433.6
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	109,859,272	0.1	99,532,735	0.0	10,326,537	10.4
FINANCIEROS-COMISIONES Y PORTAFOLIO DE PENSIONES	1,630,795,863	0.8	972,450,355	0.4	658,345,508	67.7
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9,755,129,556	4.7	3,507,751,746	1.6	6,247,377,810	178.1
GASTOS DIVERSOS	517,481,003	0.3	321,648,565	0.1	195,832,438	60.9
OTROS GASTOS	12,043,850,466	5.8	4,903,377,666	2.2	7,140,472,800	145.6
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	24,755,463,346	12.0	43,795,774,013	19.8	-19,040,310,667	-43.5
MENOS:						
PROVISION IMPORRENTA 33%	8,169,303,000	4.0	14,890,563,164	6.7	-6,721,260,164	-45.1
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%	958,219,000	0.5	2,579,746,441	1.2	-1,621,527,441	-62.9
TOTAL PROVISION	9,127,522,000	4.4	17,470,309,605	7.9	-8,342,787,605	-47.8
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15,627,941,346	7.6	26,325,464,408	11.9	-10,697,523,062	-40.6


Almirante (RA) HERNANDO WILLIS VÉLEZ
 C. C. No. 79.0951983 de Cartagena
 Gerente General Industria Militar


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