

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

A C T I V O	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	456,378,908,239	44	438,402,286,665	44	17,976,621,574	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	182,115,007,534	18	133,232,821,891	13	48,882,185,643	36
CAJA	227,368,767	0	244,172,224	0	-16,803,457	-7
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181,887,638,767	18	132,988,649,667	13	48,898,989,100	37
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,623,000,969	1	40,673,748,691	4	-30,050,747,722	-74
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,623,000,969	1	39,673,748,691	4	-30,050,747,722	-76
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	24,264,216,803	2	42,172,400,646	4	-17,908,183,843	-42
VENTA DE BIENES	23,924,400,009	2	31,857,273,108	3	-7,932,873,099	-25
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	151,696,153	0	10,375,212,445	1	-10,223,516,292	-99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267,917,541	0	193,314,545	0	74,602,996	39
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	418,272,217	0	25,526,023	0	392,746,194	1,539
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-498,069,117	0	-278,925,475	0	-219,143,642	79
INVENTARIOS	239,376,682,933	23	222,323,315,437	22	17,053,367,496	8
BIENES PRODUCIDOS	69,286,247,840	7	28,664,754,645	3	40,621,493,195	142
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,803,917,674	1	25,905,991,944	3	-13,102,074,270	-51
MATERIAS PRIMAS	80,614,917,852	8	74,088,413,267	7	6,526,504,585	9
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,052,947,535	6	64,045,358,752	6	-5,992,411,217	-9
PRODUCTOS EN PROCESO	20,583,048,738	2	25,159,016,648	3	-4,575,967,910	-18
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
NO CORRIENTE	570,198,697,122	56	554,474,754,964	56	15,723,942,158	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	283,073,574,548	28	333,568,447,755	34	-50,494,873,207	-15
TERRENOS	99,194,152,405	10	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,391,963,951	0	2,519,216,730	0	-127,252,779	-5
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,288,761,100	1	3,671,903,470	0	4,616,857,630	126
EDIFICACIONES	134,756,351,026	13	131,184,657,362	13	3,571,693,664	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	204,055,284,077	20	197,760,846,576	20	6,294,437,501	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,099,264,321	2	17,182,649,891	2	916,614,430	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	14,378,557,873	1	13,535,479,470	1	843,078,403	6
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,983,037,914	1	8,980,677,444	1	2,360,470	3
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	167,397,461	0	172,040,150	0	-4,642,689	-3
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-226,886,966,666	-22	-160,471,610,064	-16	-66,415,356,602	41
OTROS ACTIVOS	287,125,122,574	28	220,906,307,209	22	66,218,815,365	30
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	791,780,558	0	2,653,236,458	0	-1,861,455,900	-70
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	631,331,180	0	1,596,935,289	0	-965,604,109	-60
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,895,501,261	1	10,714,640,257	1	2,180,861,004	20
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	197,342,156,624	19	185,865,930,952	19	11,476,225,672	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	1,380,796,539	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)	-10,617,554,799	-1	-9,079,940,562	-1	-1,537,614,237	17
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	11
TOTAL ACTIVO	1,026,577,605,361	100	992,877,041,629	100	33,700,563,732	

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE JULIO DE:

PASIVO	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	316,259,564,881	31	274,430,745,879	28	41,828,819,002	1
CUENTAS POR PAGAR	68,574,983,812	7	92,523,426,150	9	-23,948,442,338	-2
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49,403,468,183	5	56,065,499,872	6	-6,662,031,689	-1
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	20,406,750	0	-20,406,750	-10
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,533,501,538	1	10,861,958,864	1	2,671,542,674	2
DESCUENTOS DE NÓMINA	332,486,890	0	536,791,096	0	-204,304,206	-3
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,898,656,328	0	908,035,479	0	990,620,849	10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	21,622,966,749	2	-21,622,966,749	-10
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	3,406,870,873	0	2,507,767,340	0	899,103,533	3
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,427,668,716	1	11,496,622,241	1	-1,068,953,525	-
PROVISIONES	25,499,697,404	2	12,282,356,984	1	13,217,340,420	10
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,513,495,434	0	4,807,686,790	0	-1,294,191,356	-2
PROVISIONES DIVERSAS	21,986,201,970	2	7,474,670,194	1	14,511,531,776	19
OTROS PASIVOS	211,757,214,949	21	158,128,340,504	16	53,628,874,445	3
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	56,387,132,271	5	23,708,518,920	2	32,678,613,351	13
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	138,923,615,299	14	128,577,071,284	13	10,346,544,015	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	18
PASIVO LARGO PLAZO	215,295,675,258	21	164,428,793,760	17	50,866,881,498	3
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,750,713	0	1,163,364	0	13,587,349	1,161
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	621,982,683	0	387,512,675	0	234,470,008	6
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	214,658,941,862	21	164,040,117,721	17	50,618,824,141	3
TOTAL PASIVO	531,555,240,139	52	438,859,539,639	44	92,695,700,500	2
PATRIMONIO	495,022,365,222	48	554,017,501,990	56	-58,995,136,768	-1
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	10
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17,789,663,203	2	29,829,389,194	3	-12,039,725,991	-4
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	6	124,895,439,405	13	-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	1,026,577,605,361	100	992,877,041,629	100	33,700,563,732	;
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,852,072,855	163	151,714,633,614	125	137,439,241	1
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	408,683,504	0	443,281,521	0	-34,598,017	-1
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	-1
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,995,922,374	-3	-3,030,520,391	-2	34,598,017	1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-68,871,122,338	-74	-74,131,306,653	-61	5,260,184,315	-2
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	-2
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	68,871,122,338	74	74,131,306,653	61	-5,260,184,315	-2
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. 73.095.983 de Cartagena
Gerente General Industria Militar

17 de agosto de 201

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE JULIO DE :

DETALLE	2018	%	2017	%	VARIACION	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	135,716,039,404		145,820,282,440		-10,104,223,036	-5.6
BIENES COMERCIALIZADOS	98,856,962,103		104,112,079,581		-5,255,117,478	-5.0
OTROS SERVICIOS	7,436,660,948		6,405,526,344		1,031,134,604	16.1
MENOS:						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	365,291,471		520,624,350		-155,332,879	-29.8
VENTAS NETAS	241,644,370,984	100.0	255,817,244,015	100.0	-14,172,873,031	-5.5
MENOS:						
BIENES MANUFACTURADOS	91,339,884,162	67.3	99,197,819,545	68.0	-7,857,935,383	-7.9
BIENES COMERCIALIZADOS	85,157,383,871	86.1	85,718,372,515	82.3	-560,988,644	-0.7
OTROS SERVICIOS	318,854,530	4.3	654,957,577	10.2	-336,103,047	-51.3
COSTO DE VENTAS	176,816,122,563	73.2	185,571,149,637	72.5	-8,755,027,074	-4.7
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	64,828,248,421	26.8	70,246,094,378	27.5	-5,417,845,957	-7.7
MENOS:						
GASTOS DE ADMINISTRACION	21,276,521,161	8.8	22,487,242,581	8.8	-1,210,721,420	-5.4
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,271,658,510	2.2	3,622,295,783	1.4	1,649,362,727	45.5
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	5,824,152,269	2.4	5,975,018,893	2.3	-150,866,624	-2.5
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS	32,372,331,940	13.4	32,084,557,257	12.5	287,774,683	0.9
UTILIDAD OPERACIONAL	32,455,916,481	13.4	38,161,537,121	14.9	-5,705,620,640	-15.0
MAS:						
FINANCIEROS	7,170,689,322	3.0	11,681,513,530	4.6	-4,510,824,208	-38.6
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	1,425,660,617	0.6	230,438,943	0.1	1,195,221,674	518.7
INGRESOS DIVERSOS	1,082,473,491	0.4	6,219,324,557	2.4	-5,136,851,066	-82.6
OTROS INGRESOS	9,678,823,430	4.0	18,131,277,030	7.1	-8,452,453,600	-46.6
MENOS:						
COMISIONES	91,596,469	0.0	2,643,885	0.0	88,952,584	3364.5
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	131,605,351	0.1	465,883,520	0.2	-334,278,169	-71.8
FINANCIEROS-COMISIONES Y PORTAFOLIO DE PENSIONES	1,826,790,908	0.8	1,753,961,939	0.7	72,828,969	4.2
FINANCIEROS-INTERESES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11,380,984,482	4.7	4,092,377,037	1.6	7,288,607,445	178.1
GASTOS DIVERSOS	516,995,498	0.2	342,299,114	0.1	174,696,384	51.0
OTROS GASTOS	13,947,972,708	5.8	6,657,165,495	2.6	7,290,807,213	109.5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	28,186,767,203	11.7	49,635,648,656	19.4	-21,448,881,453	-43.2
MENOS:						
PROVISION IMPORRENTA 33%	9,301,633,000	3.8	16,876,120,543	6.6	-7,574,487,543	-44.9
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%	1,095,471,000	0.5	2,930,138,919	1.1	-1,834,667,919	-62.6
TOTAL PROVISION	10,397,104,000	4.3	19,806,259,462	7.7	-9,409,155,462	-47.5
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17,789,663,203	7.4	29,829,389,194	11.7	-12,039,725,991	-40.4

C.P. CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ

C.C. No. 79.310.305 de Bogotá

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

Almirante (RA) HERMANDO WILLS VELEZ

C. C. No. 73.095.983 de Cartagena

Gerente General Industria Militar

W/IGV-

17 de agosto de 2018