

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

A C T I V O	2018	%	2017	%	V A R I A C I Ó N	%
CORRIENTE	490,197,847,105	46	402,735,662,268	39	87,462,184,837	22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	213,207,525,770	20	110,708,167,241	11	102,499,358,529	93
CAJA	239,358,508	0	245,383,998	0	-6,025,490	-2
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212,968,167,262	20	110,462,783,243	11	102,505,384,019	93
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,019,297,450	1	20,365,839,276	2	-10,346,541,826	-51
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,019,297,450	1	19,365,839,276	2	-10,346,541,826	-53
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	82,749,102,864	8	46,760,401,407	5	35,988,701,457	77
VENTA DE BIENES	82,619,350,571	8	43,893,796,738	4	38,725,553,833	88
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	106,380,901	0	2,901,536,112	0	-2,795,155,211	-96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,559,860	0	304,698,250	0	-215,138,390	-71
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	431,904,141	0	22,395,276	0	409,508,865	1,829
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-498,092,609	0	-362,024,969	0	-136,067,640	38
INVENTARIOS	184,221,921,021	17	224,901,254,344	22	-40,679,333,323	-18
BIENES PRODUCIDOS	23,809,652,762	2	50,398,769,876	5	-26,589,117,114	-53
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,369,531,388	1	15,956,549,369	2	-4,587,017,981	-29
MATERIAS PRIMAS	70,046,103,275	7	76,681,159,330	8	-6,635,056,055	-9
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,331,121,102	5	63,933,591,496	6	-9,602,470,394	-15
PRODUCTOS EN PROCESO	26,629,909,200	3	18,255,044,271	2	8,374,864,929	46
EN TRÁNSITO	38,278,920	0	38,278,920	0	0	0
EN PODER DE TERCEROS	207,246,202	0	52,521,244	0	154,724,958	295
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,209,921,828	0	-414,660,162	0	-1,795,261,666	433
NOCORRIENTE	572,865,649,809	54	618,668,567,761	61	-45,802,917,952	-7
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	278,705,391,541	26	329,615,271,594	32	-50,909,880,053	-15
TERRENOS	99,194,152,405	9	99,194,152,405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,659,903,416	0	3,902,686,675	0	-1,242,783,259	-32
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8,897,570,271	1	4,307,636,452	0	4,589,933,819	107
EDIFICACIONES	134,305,726,020	13	131,181,446,525	13	3,124,279,495	2
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7,227,102,637	1	6,465,603,394	1	761,499,243	12
REDES, LÍNEAS Y CABLES	8,817,154,134	1	9,489,243,614	1	-672,089,480	-7
MAQUINARIA Y EQUIPO	205,511,477,836	19	198,030,426,290	19	7,481,051,546	4
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18,084,102,372	2	17,251,658,590	2	832,443,782	5
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,419,514,891	0	4,026,599,404	0	392,915,487	10
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,181,458,469	1	13,562,225,886	1	619,232,583	5
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,963,466,507	1	8,980,677,444	1	-17,210,937	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115,054,185	0	172,105,150	0	-57,050,965	-33
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-233,671,291,602	-22	-166,949,190,235	-16	-66,722,101,367	40
OTROS ACTIVOS	294,160,258,268	28	289,053,296,167	28	5,106,962,101	2
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361,661,277	0	492,882,394	0	-131,221,117	-27
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	663,383,680	0	7,619,295,009	1	-6,955,911,329	-91
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,906,866,674	2	16,851,843,849	2	5,055,022,825	30
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	196,208,577,930	18	192,460,737,151	19	3,747,840,779	2
DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,232,194,073	5	52,080,000,000	5	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)	-14,127,204	0	0	0	-14,127,204	-100
ACTIVOS INTANGIBLES	19,511,224,406	2	15,965,095,974	2	3,546,128,432	22
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11,199,415,732	-1	-9,622,008,651	-1	-1,577,407,081	16
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13,124,014,009	1	11,824,653,902	1	1,299,360,107	11
TOTAL ACTIVO	1,063,063,496,914	100	1,021,404,230,029	100	41,659,266,885	4

Test
Jan 1

CONTINUACIÓN BALANCE A :

30 DE NOVIEMBRE DE:

P A S I V O	2018		2017		VARIACIÓN	
		%		%		%
CORRIENTE	311,694,140,354	29	284,354,445,420	28	27,339,694,934	10
CUENTAS POR PAGAR	66,828,318,577	6	95,277,292,943	9	-28,448,974,366	-30
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42,166,234,071	4	40,023,963,739	4	2,142,270,332	5
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	22,005,036	0	2,328,054	0	19,676,982	845
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,852,063,507	1	13,558,514,417	1	1,293,549,090	10
DESCUENTOS DE NÓMINA	400,966,517	0	424,331,387	0	-23,364,870	-6
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,806,046,031	0	2,519,797,430	0	286,248,601	11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	33,463,804,443	3	-33,463,804,443	-100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	6,581,003,415	1	5,284,553,473	1	1,296,449,942	25
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,885,885,082	1	13,135,106,689	1	-1,249,221,607	-10
PROVISIONES	46,944,518,122	4	14,801,277,659	1	32,143,240,463	217
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,535,198,348	0	4,807,686,790	0	-3,272,488,442	-68
PROVISIONES DIVERSAS	45,409,319,774	4	9,993,590,869	1	35,415,728,905	354
OTROS PASIVOS	186,035,418,573	17	161,140,768,129	16	24,894,650,444	15
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	34,301,354,031	3	21,609,060,975	2	12,692,293,056	59
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	135,287,597,163	13	133,688,956,854	13	1,598,640,309	1
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16,446,467,379	2	5,842,750,300	1	10,603,717,079	181
PASIVO LARGO PLAZO	220,039,489,170	21	164,893,564,579	16	55,145,924,591	33
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	16,427,543	0	15,353,820	0	1,073,723	7
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	211,953,425	0	284,639,223	0	-72,685,798	-26
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	219,811,108,202	21	164,593,571,536	16	55,217,536,666	34
TOTAL PASIVO	531,733,629,524	50	449,248,009,999	44	82,485,619,525	18
PATRIMONIO	531,329,867,390	50	572,156,220,030	56	-40,826,352,640	-7
CAPITAL FISCAL	399,292,673,391	38	399,292,673,391	39	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,318,069,705	3	0	0	35,318,069,705	100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	54,097,165,371	5	47,968,107,234	5	6,129,058,137	13
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	62,438,096,923	6	124,895,439,405	12	-62,457,342,482	-50
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-19,816,138,000	-2	0	0	-19,816,138,000	-100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,063,063,496,914	100	1,021,404,230,029	100	41,659,266,885	4
CUENTAS DE ORDEN						
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	151,852,072,855	163	151,714,633,614	125	137,439,241	0
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	412,299,312	0	442,832,601	0	-30,533,289	-7
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	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,999,538,182	-3	-3,030,071,471	-2	30,533,289	1
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-68,328,821,680	-73	-74,131,306,653	-61	5,802,484,973	-8
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	-23
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	68,328,821,680	73	74,131,306,653	61	-5,802,484,973	-8
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	93,246,079,044	100	121,521,930,155	100	-28,275,851,111	-23

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. 73.895.983 de Cartagena
Gerente General Industria Militar

11 de diciembre de 2018

vigv.-
[Handwritten signature]

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

DETALLE	2018		%	2017		%	VARIACION		%
VENTAS BRUTAS	\$	519,235,504,672		450,398,573,701			68,836,930,971	15.3	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		316,891,167,499		250,663,517,246			66,227,650,253	26.4	
BIENES COMERCIALIZADOS		188,324,922,304		188,928,440,831			-603,518,527	-0.3	
OTROS SERVICIOS		14,019,414,869		10,806,615,624			3,212,799,245	29.7	
MENOS:									
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		1,697,267,943		960,767,872			736,500,071	76.7	
VENTAS NETAS	\$	517,538,236,729	100.0	449,437,805,829	100.0		68,100,430,900	15.2	
MENOS:									
BIENES MANUFACTURADOS		215,321,648,948	67.9	166,930,249,128	66.6		48,391,399,820	29.0	
BIENES COMERCIALIZADOS		159,159,165,272	84.5	156,720,829,093	83.0		2,438,336,179	1.6	
OTROS SERVICIOS		248,127,158	1.8	603,142,097	5.6		-355,014,939	100.0	
COSTO DE VENTAS	\$	374,728,941,378	72.4	324,254,220,318	72.1		50,474,721,060	15.6	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	142,809,295,351	27.6	125,183,585,511	27.9		17,625,709,840	14.1	
MENOS:									
GASTOS DE ADMINISTRACION		34,046,250,958	6.6	36,734,026,466	8.2		-2,687,775,508	-7.3	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8,704,725,798	1.7	8,676,267,436	1.9		28,458,362	0.3	
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS		10,561,217,002	2.0	11,536,372,484	2.6		-975,155,482	-8.5	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y VENTAS	\$	53,312,193,758	10.3	56,946,666,386	12.7		-3,634,472,628	-6.4	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$	89,497,101,593	17.3	68,236,919,125	15.2		21,260,182,468	31.2	
MAS:									
FINANCIEROS		12,295,684,799	2.4	17,399,904,076	3.9		-5,104,219,277	-29.3	
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		3,017,480,573	0.6	916,422,487	0.2		2,101,058,086	229.3	
INGRESOS DIVERSOS		4,668,700,783	0.9	7,395,796,126	1.6		-2,727,095,343	-36.9	
OTROS INGRESOS	\$	19,981,866,155	3.9	25,712,122,689	5.7		-5,730,256,534	-22.3	
MENOS:									
COMISIONES		160,283,943	0.0	2,745,581,063	0.6		-2,585,297,120	-94.2	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1,951,572,634	0.4	1,491,513,530	0.3		460,059,104	30.8	
COMISIONES-ADMON PENSIONES		16,406,602	0.0	7,342,339	0.0		9,064,263	123.5	
FIDUCIA -PORTAFOLIO PENSIONES VALORACION		2,857,422,183	0.6	3,050,974,640	0.7		-193,552,457	-6.3	
INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17,884,404,186	3.5	6,430,878,201	1.4		11,453,525,985	178.1	
ADMINISTRACION Y EMISION DE TITULOS VALORES		5,897	0.0	28,009	0.0		-22,112	-78.9	
GASTOS DIVERSOS		791,149,932	0.2	355,878,642	0.1		435,271,290	122.3	
OTROS GASTOS	\$	23,661,245,377	4.6	14,082,196,424	3.1		9,579,048,953	68.0	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	85,817,722,371	16.6	79,866,845,390	17.8		5,950,876,981	7.5	
MENOS:									
PROVISION IMPORRENTA 33%		28,319,848,000	5.5	27,154,727,433	6.0		1,165,120,567	4.3	
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%		3,400,709,000	0.7	4,744,010,723	1.1		-1,343,301,723	-28.3	
TOTAL PROVISION		31,720,557,000	6.1	31,898,738,156	7.1		-178,181,156	-0.6	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	54,097,165,371	10.5	47,968,107,234	10.7		6,129,058,137	12.8	

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