

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

	2018		2017		VARIACION	
	\$	%	\$	%	\$	%
VENTAS BRUTAS						
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	283.311.243.833		219.257.874.748		64.053.369.085	14,2
BIENES COMERCIALIZADOS	160.719.544.572		171.645.860.394		-10.926.316.322	29,2
OTROS SERVICIOS	12.518.515.872		8.954.974.783		3.563.541.089	-6,4
MENOS:						
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.543.761.375		843.853.770		699.907.605	39,8
VENTAS NETAS						
MENOS:						
BIENES MANUFACTURADOS	455.005.542.902	100,0	359.014.856.655	100,0	55.990.686.247	14,0
BIENES COMERCIALIZADOS	191.833.281.289	67,7	148.187.318.039	67,6	43.645.963.250	29,5
OTROS SERVICIOS	136.142.842.266	34,7	143.856.063.625	34,8	-7.713.221.359	-5,4
COSTO DE VENTAS						
	329.367.706.450	72,4	292.485.931.183	4,9	949.033.376	100,0
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS						
MENOS:						
GASTOS DE ADMINISTRACION	125.637.836.452	27,6	106.528.925.472	26,7	19.108.910.980	17,9
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.135.878.741	6,8	33.127.766.311	8,3	-1.991.887.570	-6,0
GASTOS DE OPERACION Y VENTAS	7.980.475.572	1,8	9.113.364.948	2,0	-132.889.374	-1,6
GASTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y VENTAS						
	48.844.712.910	10,7	51.656.897.628	2,6	-687.407.774	-6,6
UTILIDAD OPERACIONAL						
MAS:						
FINANCIEROS	76.793.123.542	16,9	54.872.027.844	13,8	21.921.095.698	39,9
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	10.753.348.764	2,4	16.079.336.678	4,0	-5.325.987.894	-33,1
INGRESOS DIVERSOS	4.071.565.285	0,9	588.248.462	0,1	3.483.316.823	592,2
OTROS INGRESOS						
	4.611.673.771	1,0	7.330.246.785	1,8	-2.718.573.014	-37,1
MENOS:						
COMISIONES	121.818.722	0,0	2.745.360.041	0,7	-2.623.541.319	-95,6
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.450.094.659	0,3	1.332.578.650	0,3	117.516.009	8,8
COMISIONES-ADMIN PENSIONES	527.513.670	0,1	3.956.749	0,0	523.556.921	13332,0
FIDUCIA -PORTAFOLIO PENSIONES VALORACION	2.264.256.161	0,5	3.050.974.640	0,8	-786.718.479	-25,8
INTERES NETO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.258.549.280	3,6	5.846.252.910	1,5	10.412.296.350	178,1
ADMINISTRACION Y EMISION DE TITULOS VALORES	5.897	0,0	28.009	0,0	-22.112	-78,9
GASTOS DIVERSOS						
	679.762.235	0,1	304.527.423	0,1	375.234.812	123,2
OTROS GASTOS						
	21.302.000.604	4,7	13.283.678.422	3,3	8.018.322.182	60,4
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
MENOS:						
PROVISION IMPORRENTA 33%	74.927.710.778	16,5	65.586.181.347	16,4	9.341.529.431	14,2
PROVISION SOBRETASA IMPORRENTA 4%	24.726.145.000	5,4	22.299.301.658	5,6	2.426.843.342	10,9
TOTAL PROVISION						
	27.691.253.000	6,1	26.186.472.539	6,6	1.504.780.461	23,7
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
	47.236.457.778	10,4	39.399.708.808	9,9	7.836.748.970	19,9

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

[Signature]
Almirante (RA) HERNANDO MILLS VÉLEZ
C. C. No. 73.095/583 de Cartagena
Gerente General Industria Militar

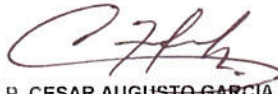
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE :
(Valores en pesos)


A C T I V O	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	479.419.869.268	46	401.126.059.191	39	78.293.810.077	20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	205.635.591.438	20	104.399.487.670	10	101.236.103.768	97
CAJA	223.464.458	0	245.257.938	0	-21.793.480	-9
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	205.412.126.980	20	104.154.229.732	10	101.257.897.248	97
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.988.052.179	1	20.270.100.515	2	-10.282.048.336	-51
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	8.988.052.179	1	19.270.100.515	2	-10.282.048.336	-53
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS METODO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	73.936.260.846	7	46.386.766.084	5	27.549.494.762	59
VENTA DE BIENES	73.859.462.528	7	42.615.391.255	4	31.244.071.273	73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.824.191	0	3.719.369.542	0	-3.676.545.351	-99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.744.862	0	303.789.180	0	-149.044.318	-49
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	432.004.141	0	22.395.276	0	409.608.865	1.829
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-552.774.876	0	-274.179.169	0	-278.595.707	102
INVENTARIOS	189.859.964.805	18	230.069.704.922	23	-40.209.740.117	-17
BIENES PRODUCIDOS	22.891.679.751	2	35.740.202.092	4	-12.848.522.341	-36
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.126.380.568	1	15.233.649.403	1	-4.107.268.835	-27
MATERIAS PRIMAS	69.379.890.037	7	90.143.200.341	9	-20.763.310.304	-23
MATERIALES Y SUMINISTROS	55.103.138.613	5	60.490.034.071	6	-5.386.895.458	-9
PRODUCTOS EN PROCESO	33.323.272.542	3	28.722.034.782	3	4.601.237.760	16
EN TRÁNSITO	38.278.920	0	38.278.920	0	0	0
EN PODER DE TERCEROS	207.246.202	0	124.002.581	0	83.243.621	67
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.209.921.828	0	-421.697.268	0	-1.788.224.560	424
NO CORRIENTE	566.416.917.090	54	617.847.569.391	61	-51.430.652.301	-8
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	278.661.449.057	27	330.472.089.512	32	-51.810.640.455	-16
TÉRRENOS	99.194.152.405	9	99.194.152.405	10	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.659.903.416	0	3.535.569.595	0	-875.666.179	-25
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8.676.973.721	1	4.059.174.178	0	4.617.799.543	114
EDIFICACIONES	134.963.823.254	13	131.184.657.362	13	3.779.165.892	3
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.460.382.368	1	6.465.603.394	1	-5.221.026	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	9.048.643.368	1	9.489.243.614	1	-440.600.246	-5
MAQUINARIA Y EQUIPO	204.102.684.051	20	197.952.781.172	19	6.149.902.879	3
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.270.965.255	2	17.237.851.883	2	1.033.113.372	6
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.095.045.138	0	3.947.141.279	0	147.903.859	4
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.016.633.924	1	13.580.420.894	1	436.213.030	3
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.982.558.123	1	8.980.677.444	1	1.880.679	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.054.185	0	172.040.150	0	-56.985.965	-33
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-231.925.370.151	-22	-165.327.223.858	-16	-66.598.146.293	40
OTROS ACTIVOS	287.755.468.033	28	287.375.479.879	28	379.988.154	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	307.294.005	0	1.769.330.660	0	-1.462.036.655	-83
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	567.661.856	0	7.496.629.906	1	-6.928.968.050	-92
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19.723.270.202	2	15.259.340.237	1	4.463.929.965	29
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	192.008.738.667	18	191.088.278.999	19	920.459.668	0
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)	-11.070.681.136	-1	-9.488.646.338	-1	-1.582.034.798	17
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13.124.014.009	1	11.824.653.902	1	1.299.360.107	11
TOTAL ACTIVO	1.045.836.786.358	100	1.018.973.628.582	100	26.863.157.776	3

CONTINUACIÓN BALANCE A :

31 DE OCTUBRE DE:

PASIVO	2018	%	2017	%	VARIACIÓN	%
CORRIENTE	302.405.431.501	29	290.211.591.865	28	12.193.839.636	4
CUENTAS POR PAGAR	63.938.850.497	6	104.310.485.287	10	-40.371.634.790	-39
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.761.794.358	3	50.200.480.466	5	-17.438.686.108	-35
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	4.213.901.196	0	20.697.845	0	4.193.203.351	20259
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.583.194.099	1	14.039.365.151	1	-456.171.052	-3
DESCUENTOS DE NÓMINA	406.053.919	0	534.276.222	0	-128.222.303	-24
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.258.289.591	0	2.185.443.202	0	72.846.389	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	27.751.606.826	3	-27.751.606.826	-100
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	10.715.617.334	1	9.578.615.575	1	1.137.001.759	12
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.450.294.328	1	12.519.241.769	1	-1.068.947.441	-9
PROVISIONES	42.453.538.131	4	14.541.424.026	1	27.912.114.105	192
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.535.198.348	0	4.807.686.790	0	-3.272.488.442	-68
PROVISIONES DIVERSAS	40.918.339.783	4	9.733.737.236	1	31.184.602.547	320
OTROS PASIVOS	184.562.748.545	18	158.840.440.783	16	25.722.307.762	16
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	34.351.125.403	3	20.750.925.625	2	13.600.199.778	66
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	133.765.155.763	13	132.246.764.858	13	1.518.390.905	1
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	16.446.467.379	2	5.842.750.300	1	10.603.717.079	181
PASIVO LARGO PLAZO	218.962.195.060	21	165.174.215.113	16	53.787.979.947	33
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	15.939.163	0	14.814.371	0	1.124.792	8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.663.654	0	291.099.210	0	-81.435.556	-28
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	218.736.592.243	21	164.868.301.532	16	53.868.290.711	33
TOTAL PASIVO	521.367.626.561	50	455.385.806.978	45	65.981.819.583	14
PATRIMONIO	524.469.159.797	50	563.587.821.604	55	-39.118.661.807	-7
CAPITAL FISCAL	399.292.673.391	38	399.292.673.391	39	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.318.089.705	3	0	0	35.318.089.705	100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	47.236.457.778	5	39.399.708.808	4	7.836.748.970	20
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	1.045.836.786.358	100	1.018.973.628.582	100	26.863.157.776	3
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	412.730.796	0	443.281.521	0	-30.550.725	-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)	-2.999.969.666	-3	-3.030.520.391	-2	30.550.725	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. 73.095.983 de Cartagena
 Gerente General Industria Militar

wigv.-

14 de noviembre de 2018