



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
[Valores expresados en Pesos Colombianos]

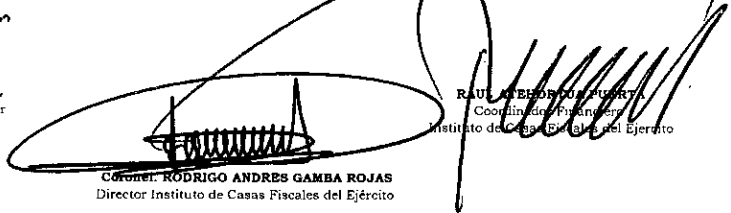
		Al 30 Abril de 2020	Al 30 Abril 2019	Variaciones	%
1 ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		109.651.206,27	149.587.382,86	- 39.936.176,59	-26,70
1105 CAJA	1	18.540.000,00	19.851.800,00	- 1.311.800,00	-6,61
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI EN ADMINISTRACIÓN	1	91.111.206,27	129.735.582,86	- 38.624.376,59	-29,77
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
CUENTAS POR COBRAR		3.618.330.700,47	3.062.993.036,15	555.337.664,32	18,13
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	1.992.071,28	257.920,34	1.734.150,94	672,36
1384 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2	10.011.118,00	-	10.011.118,00	100,00
1384 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2	1.676.124.083,13	1.596.191.473,53	79.932.609,60	5,01
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	1.956.180.142,06	1.474.758.717,63	481.421.424,43	32,64
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS :	3	-25.976.714,00	8.215.075,35	-17.761.638,65	216,21
15 INVENTARIOS		2.308.702.417,51	3.003.844.693,09	- 695.142.275,58	-23,14
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	4	2.308.702.417,51	3.037.770.567,97	- 729.068.150,46	-24,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTAR:	5	0,00	33.925.874,88	-33.925.874,88	-100,00
OTROS ACTIVOS		18.974.598.722,09	17.679.057.719,22	1.295.541.002,87	7,33
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	13	1.990.066.860,36	1.020.473.851,45	969.593.008,91	95,01
1906 ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE:		0,00	-	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	14	16.984.531.861,73	16.658.583.867,77	325.947.993,96	1,96
Total Activo Corriente		25.011.283.046,34	23.895.482.831,32	1.115.800.215,02	4,67
<i>Activo No Corriente</i>					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.231.601.153.599,62	1.230.291.373.132,90	1.309.780.466,72	0,11
1605 TERRENOS	6	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00	771.363.747,35	0,16
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7	32.996.250,00	49.927.500,00	-16.931.250,00	-33,91
1640 EDIFICACIONES	7	766.061.772.045,80	754.931.468.570,51	11.130.303.475,29	1,47
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8	2.124.085.940,32	2.011.091.310,79	112.994.629,53	5,62
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	9	137.983.230,00	127.557.230,00	10.426.000,00	8,17
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	10	1.216.636.087,65	1.219.590.300,83	-2.954.213,18	-0,24
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	11	407.527.145,00	345.027.145,00	62.500.000,00	18,11
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIE	12	-25.387.123.546,50	-14.629.201.624,23	-10.757.921.922,27	73,54
DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)					
OTROS ACTIVOS		792.462.707,09	540.635.917,02	251.826.790,07	46,58
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA					
1970 INTANGIBLE LICENCIAS	15	460.950.741,59	215.894.517,69	245.056.224,00	113,51
1970 INTANGIBLE SOFTWARE	15	561.440.970,00	445.030.530,00	116.410.440,00	26,16
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	16	-109.320.312,21	-51.909.220,42	-57.411.091,79	110,60
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	16	-120.608.692,39	-68.379.910,25	-52.228.782,14	76,38
Total Activo No Corriente		1.232.393.616.306,71	1.230.832.009.049,92	1.561.607.256,79	0,13
TOTAL ACTIVO		1.257.404.899.353,05	1.254.727.491.881,24	2.677.407.471,81	0,21
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PA		136.763.279,31	319.425.182,13	- 182.671.902,82	-57,19
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17	5.589.333,00	24.390.169,99	-18.800.836,99	-77,08
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18	2.880.544,00	5.079.514,00	-2.198.970,00	-43,29
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19	37.263.220,00	37.781.252,00	-518.032,00	-1,37
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	20	40.859.506,04	24.068.285,04	16.791.221,00	69,76
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		0,00	219.308,48	-219.308,48	-100,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	50.160.676,27	227.886.652,62	-177.725.976,35	-77,99
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		244.752.272,00	190.563.707,00	54.188.565,00	28,44
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	22	244.752.272,00	190.563.707,00	54.188.565,00	28,44
PROVISIONES		55.149.492,00	91.712.434,00	- 36.562.942,00	-39,87
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	24	55.149.492,00	91.712.434,00	-36.562.942,00	-39,87
PROVISIONES DIVERSAS					
OTROS PASIVOS		5.096.385.069,54	5.852.108.318,53	- 755.723.248,99	-12,91
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN					
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	25	5.095.872.069,54	5.852.108.318,53	-756.236.248,99	-12,92
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		513.000,00	-	513.000,00	100,00
Total Pasivo Corriente		5.533.040.112,85	6.453.809.641,66	- 920.769.528,81	-14,27
<i>Pasivo No Corriente</i>					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO		1.066.073.011,00	860.794.153,00	205.278.858,00	23,85
2512 CESANTIAS RETROACTIVAS	22	253.936.162,00	249.920.246,00	4.015.916,00	1,61
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAI	23	812.136.849,00	610.873.907,00	201.262.942,00	32,95
Total Pasivo No Corriente		1.066.073.011,00	860.794.153,00	205.278.858,00	23,85
TOTAL PASIVO		6.599.113.123,85	7.314.603.794,66	- 715.490.670,81	-9,78

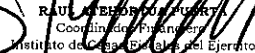


INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS						
3105	CAPITAL FISCAL	26	175.903.998.597,61	170.901.998.597,61	5.002.000.000,00	2,93
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26	1.074.414.661.504,09	1.076.774.274.803,76	2.359.613.299,67	-0,22
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	1.145.252.489,50	113.082.861,21	1.032.169.628,29	912,76
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARK		0,00	-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEF	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.250.805.786.229,20	1.247.412.888.086,58	3.392.898.142,62	0,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
			1.257.404.899.353,05	1.254.727.491.881,24	2.677.407.471,81	0,21
Cuentas de Orden Duedoras						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	42	65.710.162,29	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
83	DEUDORAS DE CONTROL	43-44	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.083.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	45-46	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
Cuentas de Orden Acreedoras						
91	OBLIGACIONES LABORALES	47	884.920.811,50	631.943.218,50	252.977.593,00	40,03
91	ADMINISTRATIVAS	47	3.742.892.140,00	3.774.892.140,00	32.000.000,00	-0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	48	-4.627.812.951,50	-4.406.835.358,50	220.977.593,00	5,01


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Profesional de Defensa - Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército


Coronel RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército


RAUL A. ECHEBION PUERTA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército

