

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

		Al 31 Diciembre de 2019	Al 31 Diciembre 2018	Variaciones	%
1 ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		80.759.549,26	1.883.192.003,47	- 1.802.432.454,21	-95,71
1105 CAJA	1	0,00	-	-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	1	80.759.549,26	1.883.192.003,47	- 1.802.432.454,21	-95,71
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
CUENTAS POR COBRAR		3.074.264.856,62	2.529.985.693,12	544.279.163,50	21,51
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2	1.308.988,29	0	1.308.988,29	100,00
1384 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2	10.011.118,00	-	10.011.118,00	100,00
1384 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2	1.472.344.737,68	1.393.899.771,74	78.444.965,94	5,63
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	1.616.576.726,65	1.144.300.996,73	472.275.729,92	41,27
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	3	-25.976.714,00	-8.215.075,35	-17.761.638,65	216,21
15 INVENTARIOS		3.140.737.212,78	2.893.225.406,79	247.511.805,99	8,55
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	4	3.140.737.212,78	2.927.151.281,67	213.585.931,11	7,30
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	5	0,00	33.925.874,88	-33.925.874,88	-100,00
OTROS ACTIVOS		14.343.539.187,15	14.119.522.249,78	224.016.937,37	1,59
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	548.291.089,60	1.581.719.017,09	-1.033.427.927,49	-65,34
1906 ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0,00	-	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14	13.795.248.097,55	12.537.803.232,69	1.257.444.864,86	10,03
Total Activo Corriente		20.639.300.805,81	21.425.925.353,16	- 786.624.547,35	-3,67
<i>Activo No Corriente</i>					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.235.250.671.548,57	1.234.078.717.731,16	1.171.953.817,41	0,09
1605 TERRENOS	6	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00	771.363.747,35	0,16
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7	0,00	-	-	-
1640 EDIFICACIONES	7	766.061.772.045,80	755.095.490.284,51	10.966.281.761,29	1,45
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 OFICINA	9	137.983.230,00	127.557.230,00	10.426.000,00	8,17
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	1.216.636.087,65	1.219.590.300,83	-2.954.213,18	-0,24
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11	407.527.145,00	345.027.145,00	62.500.000,00	18,11
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12	-21.704.609.347,55	-10.955.951.239,97	-10.748.658.107,58	98,11
OTROS ACTIVOS		774.124.831,32	572.617.619,70	201.507.211,62	35,19
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA					
1970 INTANGIBLE LICENCIAS	15	397.512.317,69	215.894.517,69	181.617.800,00	84,12
1970 INTANGIBLE SOFTWARE	15	561.440.970,00	445.030.530,00	116.410.440,00	26,16
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS	16	-81.406.508,02	37.160.576,62	-44.245.931,40	-119,07
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE	16	-103.421.948,35	51.146.851,37	-52.275.096,98	-102,21
Total Activo No Corriente		1.236.024.796.379,89	1.234.651.335.350,86	1.373.461.029,03	0,11
TOTAL ACTIVO		1.256.664.097.185,70	1.256.077.260.704,02	586.836.481,68	0,05
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.059.919.373,82	3.079.532.750,64	- 2.019.613.376,82	-65,58
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17	259.266.995,00	538.408.484,03	- 279.141.489,03	-51,85
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18	247.648.291,00	509.865.562,00	- 262.217.271,00	-51,43
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19	15.448.291,00	13.985.478,00	1.462.813,00	10,46
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20	302.748.457,04	169.420.350,04	133.328.107,00	78,70
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		0,00	371.047,48	-371.047,48	-100,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	234.807.339,78	1.847.481.829,09	- 1.612.674.489,31	-87,29
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		118.269.447,00	202.166.270,67	- 83.896.823,67	-41,50
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	118.269.447,00	202.166.270,67	- 83.896.823,67	-41,50
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		4.705.263.045,18	4.530.609.728,34	174.653.316,84	3,85
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN					
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	25	4.704.750.045,18	4.530.609.728,34	174.140.316,84	3,84
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		513.000,00	513.000,00	-	100,00
Total Pasivo Corriente		5.938.601.358,00	7.904.021.183,65	- 1.965.419.825,65	-24,87
<i>Pasivo No Corriente</i>					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO		1.064.962.088,00	873.434.295,00	191.527.793,00	21,93
2512 CESANTIAS RETROACTIVAS	22	228.882.115,00	240.106.780,00	- 11.224.665,00	-4,67
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTU	23	836.079.973,00	633.327.515,00	202.752.458,00	32,01
Total Pasivo No Corriente		1.064.962.088,00	873.434.295,00	191.527.793,00	21,93
TOTAL PASIVO		7.003.563.446,00	8.777.455.478,65	- 1.773.892.032,65	-20,21

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		1.071.875.174.803,76	10.127.213.057,39	1.061.747.961.746,37	10.484,11
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	2.539.486.700,33	5.149.988.769,33	2.610.502.069,00	-50,69
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI		0,00	1.061.497.072.977,04	1.061.497.072.977,04	-100,00
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EMPLE	26	658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.249.660.533.739,70	1.247.299.805.225,37	2.360.728.514,33	0,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.256.664.097.185,70	1.256.077.260.704,02	586.836.481,68	0,05
CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	49	65.710.162,80	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
83	DEUDORAS DE CONTROL	50-51	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.083.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	52-53	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	OBLIGACIONES LABORALES	54	884.920.811,50	631.943.218,10	252.977.593,00	40,03
91	ADMINISTRATIVAS	54	3.742.892.140,00	3.774.592.140,00	32.000.000,00	0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	55	-4.627.812.951,50	-4.306.835.357,50	220.977.593,00	5,01

Gledy A. Millán Sandoval
GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
 Contador ICFE

Paul Atehortúa Puerta
PAUL ATEHORTÚA PUERTA
 Coordinador Financiero ICFE

Coronel Juan Carlos Parra Argüedo
Coronel. JUAN CARLOS PARRA ARGÜEDO
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército