



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

	Nota	Al 31 Diciembre de 2020	Al 31 Diciembre 2019	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	486.955.401,91	80.759.549,26	406.195.852,65	502,97
1105 CAJA		0,00	-	-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN		486.955.401,91	80.759.549,26	406.195.852,65	502,97
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
<i>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</i>					
13 CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.141.032.747,50	3.074.264.856,62	66.767.890,88	2,17
<i>BIENES COMERCIALIZADOS</i>					
1311 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.486.679,57	1.308.988,29	177.691,28	13,57
1384 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.195.464.977,93	3.098.932.582,33	96.532.395,60	3,12
<i>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</i>					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-55.918.910,00	25.976.714,00	-29.942.196,00	115,27
15 INVENTARIOS	9	2.848.402.775,78	3.140.737.212,78	-292.334.437,00	-9,31
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		2.848.402.775,78	3.140.737.212,78	-292.334.437,00	-9,31
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	-	-	-
19 OTROS ACTIVOS		22.840.824.534,39	14.343.539.187,15	8.497.285.347,24	59,24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	16	559.026.762,76	548.291.089,60	10.735.673,16	1,96
1906 ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SER		0,00	-	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		22.281.797.771,63	13.795.248.097,55	8.486.549.674,08	61,52
Total Activo Corriente		29.317.215.459,58	20.639.300.805,81	8.677.914.653,77	42,05
<i>Activo No Corriente</i>					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.228.256.983.699,65	1.235.250.671.548,57	-6.993.687.848,92	-0,57
1605 TERRENOS		487.653.321.425,15	487.007.276.447,35	646.044.977,80	0,13
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.251.716.847,00	-	1.251.716.847,00	100
1640 EDIFICACIONES		767.811.282.579,11	766.061.772.045,80	1.549.510.533,31	0,20
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.449.892.061,51	2.124.085.940,32	325.806.121,19	15,34
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		147.569.996,00	137.983.230,00	9.586.766,00	6,95
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.165.689.026,15	1.216.636.087,65	-50.947.061,50	-4,19
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		407.527.145,00	407.527.145,00	-	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, I DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-32.430.015.380,27	21.704.609.347,55	-10.725.406.032,72	49,42
19 OTROS ACTIVOS	14	667.661.774,51	774.124.831,32	-106.463.056,81	-13,75
<i>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</i>					
<i>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</i>					
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-	-	-
1970 INTANGIBLE LICENCIAS		397.512.317,69	397.512.317,69	-	0,00
1970 INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	561.440.970,00	26.400.000,00	4,70
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENC		-161.975.999,38	81.406.508,02	-80.569.491,36	98,97
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTW		-155.715.513,80	103.421.948,35	-52.293.565,45	50,56
Total Activo No Corriente		1.228.924.645.474,16	1.236.024.796.379,89	-7.100.150.905,73	-0,57
TOTAL ACTIVO		1.258.241.860.933,74	1.256.664.097.185,70	1.577.763.748,04	0,13
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	2.067.366.018,41	1.059.919.373,82	1.007.446.644,59	95,05
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		1.208.706.599,26	259.266.995,00	949.439.604,26	366,20
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		434.992.938,00	247.648.291,00	187.344.647,00	75,65
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		2.606.619,00	15.448.291,00	-12.841.672,00	-83,13
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		367.766.331,81	302.748.457,04	65.017.874,77	21,48
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		0,00	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53.293.530,34	234.807.339,78	-181.513.809,44	-77,30
<i>CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO</i>					
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	226.500.639,00	118.269.447,00	108.231.192,00	91,51
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		226.500.639,00	118.269.447,00	108.231.192,00	91,51
27 PROVISIONES	23	55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
<i>PROVISIONES DIVERSAS</i>					
29 OTROS PASIVOS	24	4.844.650.018,66	4.705.263.045,18	139.386.973,48	2,96
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-	-	-
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.844.650.018,66	4.704.750.045,18	139.899.973,48	2,97
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	513.000,00	-513.000,00	-100,00
Total Pasivo Corriente		7.193.666.168,07	5.938.601.358,00	1.255.064.810,07	21,13
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO	22	1.015.567.534,00	1.064.962.088,00	-49.394.554,00	-4,64
2512 CESANTIAS RETROACTIVAS		206.403.977,00	228.882.115,00	-22.478.138,00	-9,82
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO AC		809.163.557,00	836.079.973,00	-26.916.416,00	-3,22
Total Pasivo No Corriente		1.015.567.534,00	1.064.962.088,00	-49.394.554,00	-4,64
TOTAL PASIVO		8.209.233.702,07	7.003.563.446,00	1.205.670.256,07	17,22



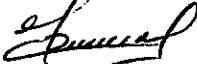
La seguridad
está de todas

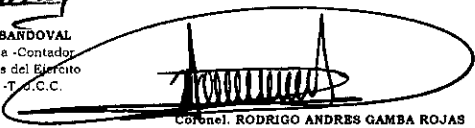
Defensa

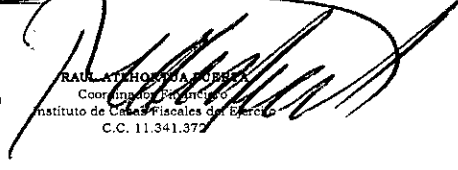


INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
3105	CAPITAL FISCAL		179.103.998.597,61	175.903.998.597,61	3.200.000.000,00	1,82
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.071.214.288.055,09	1.071.875.174.803,76	660.856.748,67	-0,06
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		430.490.285,97	2.539.486.700,33	2.108.996.414,36	-83,05
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCK		-	-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EX		-716.149.707,00	658.126.362,00	58.023.345,00	8,82
TOTAL PATRIMONIO			1.250.032.627.231,67	1.249.660.533.739,70	372.093.491,97	0,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.258.241.860.933,74	1.256.664.097.185,70	1.577.763.748,04	0,13
CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
8	ACTIVOS CONTINGENTES	25	0,00	65.710.162,29	65.710.162,29	-100,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.678.060.312,50	40.400.000,00	-0,53
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	25-26	-7.637.660.312,50	7.743.770.474,79	106.110.162,29	-1,37
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9	OBLIGACIONES LABORALES	25	884.920.811,50	884.920.811,50	-	0,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.005.196.188,00	3.742.892.140,00	262.304.048,00	7,01
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	26	-4.890.116.999,50	4.637.110.651,66	262.304.048,00	5,67


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Profesional de Defensa -Contador
Instituto de Casas Fiscales del Ejército
TP. 20307 -T. C.C.C.


Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 79.719.048


RAUL ATENCIO
Coordinador Financiero
Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 11.341.372

