



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

			Al 31 Enero de 2020	Al 31 Enero 2019	Variaciones	%
<b>I ACTIVO</b>						
<i>Activo Corriente</i>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>866.159.842,35</b>	<b>294.538.206,18</b>	571.621.636,17	194,07
1105 CAJA	1		0,00	-	-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EN ADMINISTRACIÓN	1		866.159.842,35	294.538.206,18	571.621.636,17	194,07
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>						
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			-	-	-	-
BIENES COMERCIALIZADOS			-	-	-	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			-	-	-	-
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2		1.935.787,98	0	1.935.787,98	100,00
1384 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2		10.011.118,00	-	10.011.118,00	100,00
1384 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2		1.470.210.918,38	1.373.796.283,20	96.414.635,18	7,02
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2		1.821.304.130,74	2.497.770.144,88	676.466.014,14	-27,08
1386 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
<b>15 INVENTARIOS</b>			<b>3.140.737.212,78</b>	<b>2.893.225.406,79</b>	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	5		0,00	33.925.874,88	33.925.874,88	-100,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>15.870.931.909,68</b>	<b>15.624.628.391,76</b>	246.303.517,92	1,58
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPU	13		492.305.589,10	1.437.926.379,18	945.620.790,08	-65,76
1906 ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			0,00	-	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14		15.378.626.320,58	14.186.702.012,58	1.191.924.308,00	8,40
<b>Total Activo Corriente</b>			<b>23.155.314.205,91</b>	<b>22.675.743.357,46</b>	479.570.848,45	2,11
<i>Activo No Corriente</i>						
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1.234.330.042.998,77</b>	<b>1.233.149.908.469,02</b>	1.180.134.529,75	0,10
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 COMPUTACION	10		1.216.636.087,65	1.219.590.300,83	2.954.213,18	-0,24
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	11		407.527.145,00	345.027.145,00	62.500.000,00	18,11
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12		-22.625.237.897,35	11.884.760.502,11	10.740.477.395,24	90,37
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			-	-	-	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>763.114.021,03</b>	<b>564.622.194,03</b>	198.491.827,00	35,15
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 INTANGIBLES	16		-88.120.632,30	40.847.737,57	47.272.894,73	115,73
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	16		-107.718.634,36	55.455.116,09	52.263.518,27	94,24
<b>Total Activo No Corriente</b>			<b>1.235.093.157.019,80</b>	<b>1.233.714.530.663,05</b>	1.378.626.356,75	0,11
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1.258.248.471.225,71</b>	<b>1.256.390.274.020,51</b>	1.858.197.205,20	0,15
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<i>Pasivo Corriente</i>						
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>740.546.408,06</b>	<b>2.430.179.014,64</b>	-1.689.632.606,58	-69,53
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17		259.266.995,00	538.408.484,03	279.141.489,03	-51,85
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18		1.566.416,00	3.596.748,00	2.030.332,00	-56,45
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	19		15.411.903,00	13.975.444,00	1.436.459,00	10,28
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	20		22.195.800,04	34.519.350,04	12.323.550,00	-35,70
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			0,00	211.259,48	211.259,48	-100,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21		442.105.294,02	1.839.467.729,09	1.397.362.435,07	-75,97
2490 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO			-	-	-	-
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>132.009.151,00</b>	<b>154.062.456,00</b>	-22.053.305,00	-14,31
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22		132.009.151,00	154.062.456,00	-22.053.305,00	-14,31
<b>PROVISIONES</b>			<b>55.149.492,00</b>	<b>91.712.434,00</b>	-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			-	-	-	-
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>4.891.104.494,57</b>	<b>4.914.317.818,18</b>	-23.213.323,61	-0,47
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			-	-	-	-
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	25		4.890.591.494,57	4.914.317.818,18	-23.726.323,61	-0,48
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			513.000,00	-	513.000,00	100,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>			<b>5.818.809.545,63</b>	<b>7.590.271.722,82</b>	-1.771.462.177,19	-23,34
<i>Pasivo No Corriente</i>						
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO</b>			<b>1.064.803.726,00</b>	<b>876.438.014,00</b>	188.365.712,00	21,49
2512 CESANTIAS RETROACTIVAS	22		234.691.384,00	248.246.751,00	-13.555.367,00	-5,46
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAJAS AFO	23		830.112.342,00	628.191.263,00	201.921.079,00	32,14
<b>Total Pasivo No Corriente</b>			<b>1.064.803.726,00</b>	<b>876.438.014,00</b>	188.365.712,00	21,49
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>6.883.613.271,63</b>	<b>8.466.709.736,82</b>	-1.583.096.465,19	-18,70




La seguridad es de todos  
Mindefensa

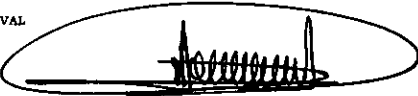


**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>						
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		1.074.414.661.504,09	1.076.774.274.803,76	2.359.613.299,67	-0,22
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	1.704.324.214,38	623.759.058,32	1.080.565.156,06	173,23
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC		0,00	-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEF	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1.251.364.857.954,08</b>	<b>1.247.923.564.283,69</b>	3.441.293.670,39	0,28
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1.258.248.471.225,71</b>	<b>1.256.390.274.020,51</b>	1.858.197.205,20	0,15
<b>CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS</b>						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	41	65.710.162,29	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
83	DEUDORAS DE CONTROL	42-43	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.083.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	44-45	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
91	OBLIGACIONES LABORALES	46	894.920.811,50	631.943.218,50	252.977.593,00	40,03
91	ADMINISTRATIVAS	46	3.742.892.140,00	3.774.892.140,00	32.000.000,00	-0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	47	-4.627.812.951,50	-4.406.838.358,50	220.977.593,00	5,01

  
**GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL**  
 Contador ICFE

  
**RAÚL ATENCORTUÁ PUERTA**  
 Coordinador Financiero ICFE

  
**Coronel. RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS**  
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

