

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	Al 31 enero de 2021	Al 31 enero 2020	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	509.432.699,98	866.159.842,35	- 356.727.142,37 -41,18
1105	CAJA		0,00	-	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN		509.432.699,98	866.159.842,35	- 356.727.142,37 -41,18
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.398.679.380,27	3.277.485.241,10	121.194.139,17 3,70
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.153.952,77	1.935.787,98	- 781.835,21 -40,39
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		3.453.444.337,50	3.301.526.167,12	151.918.170,38 4,60
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-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 (C)		0,00	-	
19	OTROS ACTIVOS	14	24.289.338.349,08	15.870.931.909,68	8.418.406.439,40 53,04
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16	417.638.263,47	492.305.589,10	- 74.667.325,63 -15,17
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	0,00	-	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	23.871.700.085,61	15.378.626.320,58	8.493.073.765,03 55,23
Total Activo Corriente			31.045.853.205,11	23.155.314.205,91	7.890.538.999,20 34,08
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.227.347.212.875,62	1.234.330.042.998,77	- 6.982.830.123,15 -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	-	1.251.716.847,00 100,00
1640	EDIFICACIONES		767.611.282.579,11	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 ELEVACIÓN		407.527.145,00	407.527.145,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-33.339.786.204,30	22.625.237.897,35	- 10.714.548.306,95 47,36
19	OTROS ACTIVOS	14	655.917.630,89	763.114.021,03	- 107.196.390,14 -14,05
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-	0,00
1970	INTANGIBLE LICENCIAS		397.512.317,69	397.512.317,69	-
1970	INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	561.440.970,00	26.400.000,00 4,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIADOS		-168.690.123,66	88.120.632,30	- 80.569.491,36 91,43
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIADOS		-160.745.533,14	107.718.634,36	- 53.026.898,78 49,23
Total Activo No Corriente			1.228.003.130.506,51	1.235.093.157.019,80	- 7.090.026.513,29 -0,57
TOTAL ACTIVO			1.259.048.983.711,62	1.258.248.471.225,71	800.512.485,91 0,06
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.432.484.569,41	740.546.408,06	691.938.161,35 93,44
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.208.706.599,26	259.266.995,00	949.439.604,26 366,20
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		93.978.440,00	1.566.416,00	92.412.024,00 5.899,58
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		19.691.668,00	15.411.903,00	4.279.765,00 27,77
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS		56.814.331,81	22.195.800,04	34.618.531,77 155,97
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0,00	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		53.293.530,34	442.105.294,02	- 388.811.763,68 -87,95
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	266.656.748,00	132.009.151,00	134.647.597,00 102,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		266.656.748,00	132.009.151,00	134.647.597,00 102,00
27	PROVISIONES	23	55.149.492,00	55.149.492,00	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00	-
PROVISIONES DIVERSAS					
29	OTROS PASIVOS	24	5.215.380.241,39	4.891.104.494,57	324.275.746,82 6,63
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		5.215.380.241,39	4.890.591.494,57	324.788.746,82 6,64
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	513.000,00	- 513.000,00 -100
Total Pasivo Corriente			6.969.671.050,80	5.818.809.546,63	1.150.861.505,17 19,78
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	22	1.012.800.823,00	1.064.803.726,00	- 52.002.903,00 -4,88
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS		209.054.532,00	234.691.384,00	- 25.636.852,00 -10,92
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULADAS		803.746.291,00	830.112.342,00	- 26.366.051,00 -3,18
Total Pasivo No Corriente			1.012.800.823,00	1.064.803.726,00	- 52.002.903,00 -4,88
TOTAL PASIVO			7.982.471.873,80	6.883.613.271,63	1.098.858.602,17 15,96

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		1.071.644.778.341,06	1.074.414.661.504,09	- 2.769.883.163,03	-0,26
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.033.884.606,15	1.704.324.214,38	- 670.439.608,23	-39,34
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MA		-	-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A		-716.149.707,00	658.126.362,00	- 58.023.345,00	8,82
TOTAL PATRIMONIO			1.251.066.511.837,82	1.251.364.857.954,08	- 298.346.116,26	-0,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.259.048.983.711,62	1.258.248.471.225,71	800.512.485,91	0,06
8 CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	0,00	65.710.162,29	- 65.710.162,29	-100
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
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	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	25	-4.890.116.999,50	-4.627.812.951,50	262.304.048,00	5,67

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

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

Colonel. RODRIGO ANDRES GAMBIA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 79.719.048