

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Al 28 de Febrero de 2019	Al 28 de Febrero de 2018
1	ACTIVO		
	<i>Activo Corriente</i>		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.019.096.681,17	1.006.829.861,90
1105	CAJA	1	20.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	1	3.019.096.681,17
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-
	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-
	CUENTAS POR COBRAR	2.913.973.998,72	2.012.042.324,60
	BIENES COMERCIALIZADOS		-
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2	1.498.470.106,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	1.423.718.967,31
	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	3	-8.215.075,35
15	INVENTARIOS	2.893.225.406,79	736.294.032,93
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	2.927.151.281,67
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	5	-33.925.874,88
	OTROS ACTIVOS	15.609.098.701,80	14.892.886.496,90
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13	1.294.133.741,27
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14	14.314.964.960,53
	Total Activo Corriente	24.435.394.788,48	18.648.052.716,33
	<i>Activo No Corriente</i>		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.232.220.770.055,84	1.229.029.602.264,00
1605	TERRENOS	6	486.235.912.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00
1640	EDIFICACIONES	7	755.095.490.284,51
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8	2.011.091.310,79
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9	127.557.230,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	1.219.590.300,83
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11	345.027.145,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	12	-12.813.898.915,29
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-
	OTROS ACTIVOS	556.626.768,36	611.555.558,57
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-
	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	15	215.894.517,69
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	15	445.030.530,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)	16	-44.534.898,52
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)	16	-59.763.380,81
	Total Activo No Corriente	1.232.777.396.824,20	1.229.641.157.822,57
	TOTAL ACTIVO	1.257.212.791.612,68	1.248.289.210.538,90

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.862.092.674,16	100.819.413,70
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17	178.201.380,90
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18	3.767.556,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19	32.040.067,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20	37.058.994,04
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	1.832.949.687,48
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22	1.778.074.988,74
	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO		229.819,00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146.048.125,00	136.834.105,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23	146.048.125,00
	PROVISIONES	91.712.434,00	18.475.497,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25	91.712.434,00
	PROVISIONES DIVERSAS		
	OTROS PASIVOS	5.300.068.182,50	3.895.451.203,80
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
2903	DEPOSITOS EN GARANTIA	26	5.300.068.182,50
	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-

		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
Total Pasivo Corriente		9.399.921.415,66	4.151.580.219,50
<i>Pasivo No Corriente</i>			
	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	872.919.923,00	548.014.278,00
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	251.137.312,00	224.636.891,00
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTUARIAL	621.782.611,00	323.377.387,00
Total Pasivo No Corriente		872.919.923,00	548.014.278,00
TOTAL PASIVO		10.272.841.338,66	4.699.594.497,50
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			
3105	CAPITAL FISCAL	170.901.998.597,61	168.662.998.597,61
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.076.774.274.803,76	12.366.213.057,39
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-359.854.951,35	1.063.331.409,36
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		1.061.497.072.977,04
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EMPLEADO	-376.468.176,00	
TOTAL PATRIMONIO		1.246.939.950.274,02	1.243.589.616.041,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.257.212.791.612,68	1.243.589.616.041,40

CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
81	ACTIVOS CONTIGENTES	42	250.817.208,29	250.817.208,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	43-44	7.929.143.937,46	
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	45-46	8.179.961.145,75	250.817.208,29
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	47	631.945.218,50	414.810.654,50
91	ADMINISTRATIVAS	47	3.774.892.140,00	128.652.500,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	48	4.406.865.368,50	-543.463.154,50


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA PUERTA
 Coordinador Financiero ICFE


Coronel JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO
 Director Instituto de Casos Fiscales del Ejercito