

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Al 31 de Julio de 2019	Al 31 de Julio de 2018
1 ACTIVO			
<i>Activo Corriente</i>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		199.872.616,20	261.429.773,96
1105	CAJA	19.851.800,00	20.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	180.020.816,20	241.429.773,96
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ AL COSTO			
CUENTAS POR COBRAR		3.019.392.211,66	1.963.938.374,11
BIENES COMERCIALIZADOS			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.012.185,73	0
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.528.214,00	-
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.803.936.566,74	1.431.641.508,64
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.218.079.961,88	538.730.993,47
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.164.716,69	6.434.128,00
15	INVENTARIOS	2.266.278.004,23	2.594.798.892,31
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.300.203.879,11	2.628.724.767,19
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-33.925.874,88	33.925.874,88
OTROS ACTIVOS		19.718.325.027,25	18.224.575.550,18
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	597.210.352,89	218.900.045,53
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.141.186.857,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.121.114.674,36	16.864.488.647,65
Total Activo Corriente		25.203.867.859,34	23.044.742.590,58
<i>Activo No Corriente</i>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.228.103.360.451,09	1.229.051.899.054,05
1605	TERRENOS	486.235.912.700,00	486.235.912.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.305.969.470,68	5.891.551.178,30
1640	EDIFICACIONES	754.168.401.737,54	741.167.696.806,25
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.014.866.855,79	1.145.610.104,98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.683.230,00	14.250.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.221.560.300,83	816.395.496,34
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	345.027.145,00	623.580.911,42
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-17.328.050.968,75	6.843.098.143,24
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
OTROS ACTIVOS		516.649.640,01	574.482.104,69
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	215.894.517,69	183.797.515,07
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	445.030.530,00	442.190.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)	-62.970.703,27	21.899.882,61
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)	-81.304.704,41	29.605.527,77
Total Activo No Corriente		1.228.620.010.091,10	1.229.626.381.158,74
TOTAL ACTIVO		1.253.823.877.950,44	1.252.671.123.749,30

PASIVO Y PATRIMONIO			
<i>Pasivo Corriente</i>			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		454.731.752,39	2.196.588.899,15
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	270.878.401,31	1.855.898.452,21
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.928.671,00	141.707.393,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	41.290.069,00	17.825.480,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.619.738,04	163.932.959,21
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	159.775,48	6.173.076,23
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.855.077,56	11.051.338,50
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		179.891.390,00	166.626.374,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	179.891.390,00	166.626.374,00
PROVISIONES		91.712.434,00	18.475.497,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	91.712.434,00	18.475.497,00
PROVISIONES DIVERSAS			
OTROS PASIVOS		5.547.490.219,04	4.269.037.935,67
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			
2903	DEPOSITOS EN GARANTÍA	5.547.490.219,04	4.269.037.935,67
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
Total Pasivo Corriente		6.273.825.795,43	6.650.728.505,82
<i>Pasivo No Corriente</i>			
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO		875.539.917,00	528.534.820,00
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	287.119.618,00	238.108.157,00
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTUARIAL	588.420.299,00	290.426.663,00
Total Pasivo No Corriente		875.539.917,00	528.534.820,00
TOTAL PASIVO		7.149.365.712,43	7.179.263.325,82

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
3105	CAPITAL FISCAL	26	170.901.998.597,61	170.901.998.597,61
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.076.774.274.803,76	10.127.213.057,39
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	-625.292.987,36	2.965.575.791,44
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	1.061.497.072.977,04
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EMPLEADO	26	-376.468.176,00	-

TOTAL PATRIMONIO

1.246.674.512.238,01

1.245.491.860.423,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.253.823.877.950,44

1.252.671.123.749,30

CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	43	250.817.208,29	250.817.208,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	44-45	7.929.143.937,46	-
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	46-47	8.179.961.145,75	250.817.208,29

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	48	631.943.218,50	414.810.654,50
91	ADMINISTRATIVAS	48	3.774.892.140,00	128.652.500,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	49	4.406.835.358,50	-543.462.154,50

GLEDY A. MILCÁN SANDOVAL
Contador ICFE

RAUL ALEJORTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE

~~Coronel. JUAN CARLOS PARRA ANGUMBO
Director Instituto de Casaca Compras del Ejército~~