



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)

		Al 31 Julio de 2020	Al 31 Julio 2019	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.770.104.378,85	199.872.616,20	1.570.231.762,65	785,62
1105	CAJA	18.540.000,00	19.851.800,00	1.311.800,00	-6,61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	1.751.564.378,85	180.020.816,20	1.571.543.562,65	872,98
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
13	CUENTAS POR COBRAR	3.562.153.297,93	3.019.392.211,66	542.761.086,27	17,98
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.292.414,75	1.012.185,73	1.280.229,02	126,48
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.585.837.597,18	3.025.544.742,62	560.292.854,56	18,52
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-25.976.714,00	7.164.716,69	18.811.997,31	262,56
15	INVENTARIOS	1.775.301.982,89	2.266.278.004,23	490.976.021,34	-21,66
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.775.301.982,89	2.300.203.879,11	524.901.896,22	-22,82
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTAR	0,00	33.925.874,88	33.925.874,88	-100,00
19	OTROS ACTIVOS	23.505.313.092,58	19.718.325.027,25	3.786.988.065,33	19,21
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.402.286.395,61	597.210.352,89	805.076.042,72	134,81
1906					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.103.026.696,97	19.121.114.674,36	2.981.912.022,61	15,59
Total Activo Corriente		30.612.872.752,25	25.203.867.859,34	5.409.004.892,91	21,46
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.228.992.740.375,93	1.228.103.360.451,09	889.379.924,84	0,07
1605	TERRENOS	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00	771.363.747,35	0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	91.645.505,00	1.305.969.470,68	1.214.323.965,68	-92,98
1640	EDIFICACIONES	766.061.772.045,80	754.168.401.737,54	11.893.370.308,26	1,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.220.302.041,31	2.014.866.855,79	205.435.185,52	10,20
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137.983.230,00	139.683.230,00	1.700.000,00	-1,22
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.216.636.087,65	1.221.550.300,83	4.914.213,18	-0,40
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MANTENIMIENTO	407.527.145,00	345.027.145,00	62.500.000,00	18,11
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-28.150.402.126,18	17.328.050.988,75	10.822.351.137,43	62,46
19	OTROS ACTIVOS	697.049.159,29	516.649.640,01	180.399.519,28	34,92
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA				
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	397.512.317,69	215.894.517,69	181.617.800,00	84,12
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	561.440.970,00	445.030.530,00	116.410.440,00	26,16
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-128.405.377,98	62.970.703,27	65.434.674,71	103,91
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-133.498.750,42	81.304.704,41	52.194.046,01	64,20
Total Activo No Corriente		1.229.689.789.535,22	1.228.620.010.091,10	1.069.779.444,12	0,09
TOTAL ACTIVO		1.260.302.662.287,47	1.253.823.877.950,44	6.478.784.337,03	0,52
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	543.396.175,50	454.731.752,39	88.664.423,11	19,50
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	430.015.118,93	270.878.401,31	159.136.717,62	58,75
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	380.098,00	68.928.671,00	68.548.573,00	-99,45
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	33.058.394,00	41.290.089,00	8.231.695,00	-19,94
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	33.201.790,04	65.619.738,04	32.417.948,00	-49,40
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	159.775,48	159.775,48	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.740.774,53	7.855.077,56	38.885.696,97	495,04
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	263.851.529,96	179.891.390,00	83.960.139,96	46,67
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	263.851.529,96	179.891.390,00	83.960.139,96	46,67
27	PROVISIONES	55.149.492,00	91.712.434,00	36.562.942,00	-39,87
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00	91.712.434,00	36.562.942,00	-39,87
PROVISIONES DIVERSAS					
29	OTROS PASIVOS	5.155.997.326,60	5.547.490.219,04	391.492.892,44	-7,06
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.155.484.326,60	5.547.490.219,04	392.005.892,44	-7,07
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	513.000,00		513.000,00	
Total Pasivo Corriente		6.018.394.524,06	6.273.825.795,43	255.431.271,37	-4,07
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	1.048.576.096,00	875.539.917,00	173.036.179,00	19,76
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	259.746.171,00	287.119.618,00	27.373.447,00	-9,53
2514	BENEFICIO POR EMPLEO PENSIONES CAJAS DE AHORRO	788.829.925,00	588.420.299,00	200.409.626,00	34,06
Total Pasivo No Corriente		1.048.576.096,00	875.539.917,00	173.036.179,00	19,76
TOTAL PASIVO		7.066.970.620,06	7.149.365.712,43	82.395.092,37	-1,15



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)

PATRIMONIO						
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
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 ANTERIOF	26	1.074.414.661.504,09	1.076.774.274.803,76	2.359.613.299,67	-0,22
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	3.575.157.927,71	625.292.987,36	4.200.450.915,07	-671,76
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAR					
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEF	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.253.235.691.667,41	1.246.674.512.238,01	6.561.179.429,40	0,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
			1.260.302.662.287,47	1.253.823.877.950,44	6.478.784.337,03	0,52
8 CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	44	65.710.162,29	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
83	DEUDORAS DE CONTROL	45-46	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.083.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	47-48	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	OBLIGACIONES LABORALES	49	884.920.811,50	631.943.218,50	252.977.593,00	40,03
91	ADMINISTRATIVAS	49	3.742.892.140,00	3.774.892.140,00	32.000.000,00	-0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	50	-4.627.812.951,50	1.406.735.858,50	220.977.593,00	5,01


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
 Profesional de Defensa - Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército


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


RAUL ATEHORTUÁ GUERRA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército