

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Al 30 de Junio de 2019	Al 30 de Junio de 2018
1 ACTIVO			
<i>Activo Corriente</i>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		346.502.436,04	617.772.597,82
1105	CAJA	19.851.800,00	20.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	326.650.636,04	597.772.597,82
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	-
CUENTAS POR COBRAR		2.930.804.385,43	2.346.625.598,81
BIENES COMERCIALIZADOS		-	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	257.920,34	0
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.827.801.679,47	1.421.733.234,99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.102.959.861,97	931.326.491,82
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.218.074,36	6.434.128,00
15	INVENTARIOS	2.545.373.744,87	971.438.847,92
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.879.289.819,76	1.005.364.722,80
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-33.925.874,88	33.925.874,88
OTROS ACTIVOS		19.509.325.652,42	19.098.374.143,31
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	729.407.228,13	291.866.727,36
1908	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.906.807.303,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.779.918.423,29	18.897.700.112,95
Total Activo Corriente		25.332.006.216,76	23.032.211.187,86
<i>Activo No Corriente</i>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.227.788.431.668,60	1.227.811.149.992,65
1605	TERRENOS	486.235.912.709,00	486.235.912.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	92.856.000,00	3.709.357.876,30
1640	EDIFICACIONES	754.188.401.737,54	741.187.898.806,25
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.011.091.310,79	1.145.610.104,98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	127.567.230,00	14.250.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.219.590.306,83	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 EQUIPO (CI)	-16.412.013.755,66	5.901.653.902,84
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-	-
OTROS ACTIVOS		524.645.065,66	581.863.676,71
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	446.630.630,00	442.180.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)	-59.283.842,32	19.747.671,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)	-75.988.438,69	25.376.160,66
Total Activo No Corriente		1.228.313.076.734,28	1.228.393.013.669,36
TOTAL ACTIVO		1.253.645.082.953,04	1.251.425.224.857,22
PASIVO Y PATRIMONIO			
<i>Pasivo Corriente</i>			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		166.297.777,66	701.454.388,98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.250.352,88	482.573.759,15
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.163.598,00	103.825.961,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44.167.545,00	14.598.989,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.862.052,04	81.554.627,47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	180.730,48	4.627.293,23
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.873.497,66	34.273.759,13
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO		-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		481.023.016,00	214.681.672,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	481.023.016,00	214.681.672,00
PROVISIONES		91.712.434,00	18.475.497,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	81.712.434,00	18.475.497,00
PROVISIONES DIVERSAS		-	-
OTROS PASIVOS		5.283.027.681,59	4.621.586.859,64
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-
2903	DEPOSITOS EN GARANTIA	6.283.027.681,69	4.621.588.859,64
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-
Total Pasivo Corriente		6.022.060.909,25	5.556.200.417,62
<i>Pasivo No Corriente</i>			
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO		903.352.828,00	534.960.588,00
2512	CESANTIAS RETRACTIVAS	288.887.873,00	234.578.017,00
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTUARIAL	604.464.955,00	300.382.571,00
Total Pasivo No Corriente		903.352.828,00	534.960.588,00
TOTAL PASIVO		6.925.413.737,25	6.091.161.005,62

K

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

3105	CAPITAL FISCAL	28	170.901.998.597,61	170.901.998.597,61
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.078.774.274.803,76	10.127.213.057,39
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	-680.136.009,58	2.807.779.219,56
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 1.246.719.669.215,79 1.246.334.063.851,60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.253.645.082.953,04 1.251.425.224.857,22

81	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS			
	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	8.119.961.145,75	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	129.652.500,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	49	4.406.835.358,50	583.463.454,50

GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
Contador ICFE

RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE

~~Coronel JUAN CARLOS RARA ARGUMEDO
Director Instituto de Casas Familiares del Ejército~~