



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 30 Junio de 2020	Al 30 Junio 2019	Variaciones	%
1 ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	230.002.948,97	346.502.436,04	-	116.499.487,07 -33,62
1105	CAJA	18.540.000,00	19.851.800,00	-	1.311.800,00 -6,61
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	211.462.948,97	326.650.636,04	-	115.187.687,07 -35,26
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
	INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO				
13 CUENTAS POR COBRAR		3.485.207.221,98	2.930.804.385,43		554.402.836,55 18,92
	BIENES COMERCIALIZADOS				
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.192.500,26	257.920,34		1.934.579,92 749,99
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.508.991.635,72	2.938.761.540,44		570.230.095,28 19,40
	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-25.976.714,00	8.215.075,35		17.761.638,65 216,21
15 INVENTARIOS		1.914.420.651,91	2.545.373.744,87		630.953.092,96 -24,79
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.914.420.651,91	2.579.299.619,75		664.878.967,84 -25,78
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0,00	33.925.874,88		33.925.874,88 -100,00
19 OTROS ACTIVOS		21.885.271.489,54	19.509.325.652,42		2.375.945.837,12 12,18
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	1.597.826.565,36	729.407.229,13		868.419.436,23 119,06
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	-		-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.287.444.824,18	18.779.918.423,29		1.507.526.400,89 8,02
	Total Activo Corriente	27.514.902.312,40	28.332.006.218,76		2.182.896.093,64 8,62
	<i>Activo No Corriente</i>				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.229.801.662.923,13	1.227.788.431.668,60		2.013.231.254,53 0,16
1605	TERRENOS	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00		771.363.747,35 0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	73.218.005,00	92.865.000,00		19.646.995,00 -21,16
1640	EDIFICACIONES	766.061.772.045,80	754.168.401.737,54		11.893.370.308,26 1,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.125.505.940,32	2.011.091.310,79		114.414.629,53 5,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	137.983.230,00	127.557.230,00		10.426.000,00 8,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.216.636.087,65	1.219.590.300,83		2.954.213,18 -0,24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y MOTOCICLOS	407.527.145,00	345.027.145,00		62.500.000,00 18,11
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.228.255.977,99	16.412.013.755,56		10.816.242.222,43 65,90
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	-		-
19 OTROS ACTIVOS		708.059.969,58	524.645.065,68		183.414.903,90 34,96
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
	DEPOSITOS 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 ACTIVO INTANGIBLE	-121.691.253,70	59.283.542,32		62.407.711,38 105,27
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	-129.202.064,41	76.996.439,69		52.205.624,72 67,80
	Total Activo No Corriente	1.230.509.722.892,71	1.228.313.076.734,28		2.196.646.158,43 0,18
	TOTAL ACTIVO	1.258.024.625.205,11	1.253.645.082.953,04		4.379.542.252,07 0,35
	PASIVO Y PATRIMONIO				
	<i>Pasivo Corriente</i>				
24 CUENTAS POR PAGAR		101.833.592,71	166.297.777,66		64.444.184,95 -38,75
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO TRIBUTARIOS	4.734.298,00	60.250.352,58		55.516.054,58 -92,14
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.919.631,00	3.163.596,00		756.035,00 23,90
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	37.499.253,00	44.167.549,00		6.668.296,00 -15,10
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO	34.640.819,94	51.862.052,04		17.221.232,10 -33,21
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	180.730,48		180.730,48 -100,00
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.059.590,77	6.673.497,56		14.386.093,21 215,57
	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		291.736.236,00	481.023.016,00		189.286.780,00 -39,35
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	291.736.236,00	481.023.016,00		189.286.780,00 -39,35
27 PROVISIONES		85.149.492,00	91.712.434,00		6.562.942,00 -99,87
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00	91.712.434,00		36.562.942,00 -39,87
	PROVISIONES DIVERAS				
29 OTROS PASIVOS		5.034.274.804,37	5.283.027.681,59		248.752.877,22 -4,71
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.033.761.804,37	5.283.027.681,59		249.265.877,22 -4,72
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	513.000,00	-		513.000,00 100,00
	Total Pasivo Corriente	5.483.014.125,08	6.022.065.909,25		539.046.784,17 -8,95
	<i>Pasivo No Corriente</i>				
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO		1.060.162.688,00	903.352.828,00		156.809.860,00 17,36
2512	CESANTÍAS RETROACTIVAS	260.009.501,00	298.887.573,00		38.878.072,00 -13,01
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAL	800.153.187,00	604.465.255,00		195.687.932,00 32,37
	Total Pasivo No Corriente	1.060.162.688,00	903.352.828,00		156.809.860,00 17,36
	TOTAL PASIVO	6.543.176.813,08	6.925.418.737,25		382.236.924,17 -5,52





La seguridad es de todos
Ministerio de Defensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

3 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 ANTERIOR	26	1.074.414.651.504,09	1.076.774.274.803,76	2.359.613.299,67	-0,22
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	1.820.914.652,33	580.136.009,58	2.401.050.661,91	-413,88
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC		0,00	-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFI	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.251.481.448.392,03	1.246.719.669.215,79	4.761.779.176,24	0,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.258.024.625.205,11	1.253.645.082.953,04	4.379.542.257,77	0,35
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
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	-7.143.770.474,79	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	10,03
91	ADMINISTRATIVAS	49	3.742.892.140,00	3.741.892.140,00	32.000.000,00	0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	50	-4.627.812.221,50	4.406.835.358,50	220.977.593,00	5,01

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

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

RAUL ATEHORTÚA RESTREPO
Coordinador Financiero
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

