

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Al 31 de Mayo de 2019	Al 31 de Mayo de 2018
1 ACTIVO			
<i>Activo Corriente</i>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.807.239.606,40	299.559.189,72
1105	CAJA	19.861.800,00	20.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	1.787.387.806,40	279.559.189,72
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			-
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			-
CUENTAS POR COBRAR		2.979.616.372,83	2.323.868.217,87
BIENES COMERCIALIZADOS			-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	287.920,34	0
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.688.321.716,26	1.402.777.723,82
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.399.251.812,58	927.524.622,05
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.215.076,35	6.434.128,00
15 INVENTARIOS		3.013.777.738,84	922.979.720,41
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.047.703.613,72	956.905.595,29
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-33.926.874,88	33.925.874,88
OTROS ACTIVOS		17.291.030.126,49	18.327.274.488,36
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	874.380.316,87	364.833.409,19
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.272.661.314,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.416.669.810,62	15.689.779.765,17
Total Activo Corriente		25.091.663.844,56	21.873.881.616,36
<i>Activo No Corriente</i>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.229.391.185.702,54	1.227.838.978.300,73
1605	TERRENOS	486.235.912.700,00	486.235.912.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	78.795.000,00	2.598.776.487,30
1640	EDIFICACIONES	784.931.488.570,51	741.518.560.924,39
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.011.091.310,79	1.145.610.104,98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	127.657.230,00	14.250.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.219.690.300,83	788.298.012,90
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	346.027.146,00	623.580.911,42
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.888.298.554,89	5.046.010.840,26
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			-
OTROS ACTIVOS		532.640.491,35	589.245.248,73
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			-
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	216.894.517,69	183.797.515,07
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	446.036.630,00	442.190.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)	-65.696.381,37	15.595.480,79
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)	-72.888.174,97	21.148.805,55
Total Activo No Corriente		1.229.923.826.193,89	1.228.428.223.549,46
TOTAL ACTIVO		1.255.015.490.038,45	1.250.301.905.165,82

PASIVO Y PATRIMONIO			
<i>Pasivo Corriente</i>			
CUENTAS POR PAGAR - COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		665.950.892,90	82.047.982,70
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	376.702.228,08	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.992.780,00	34.547.455,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16.138.316,00	15.760.438,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.123.848,04	27.038.335,47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	161.467,48	4.471.935,23
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	236.842.261,30	229.819,00
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO			-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		214.512.282,00	224.925.731,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	214.512.282,00	224.925.731,00
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		5.258.543.084,21	4.520.016.323,80
2903	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.258.543.084,21	4.520.016.323,80
DEPOSITOS EN GARANTÍA			-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			-
Total Pasivo Corriente		6.230.718.893,11	4.845.465.534,30
<i>Pasivo No Corriente</i>			
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO		858.121.948,00	549.171.742,00
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	263.020.493,00	242.578.017,00
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTUARIAL	606.101.466,00	306.593.725,00
Total Pasivo No Corriente		858.121.948,00	549.171.742,00
TOTAL PASIVO		7.088.840.641,11	5.394.637.276,30

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		626.844.171,97	2.380.983.257,48
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

1.247.926.649.397,34 **1.244.907.267.889,52**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.255.015.490.038,45 **1.250.301.905.165,82**

CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	41	250.817.208,29	250.817.208,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	42-43	7.929.143.937,46	-
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	44-45	8.179.961.145,75	250.817.208,29
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	46	631.943.218,50	414.810.654,50
91	ADMINISTRATIVAS	46	3.774.892.140,00	138.652.500,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	47	4.406.835.358,50	543.463.154,50

[Signature]
GLEDY A. MILCANSANDOVAL
 Contador ICFE

[Signature]
RAUL A. TEJORTUA PUERTA
 Coordinador Financiero ICFE

~~*[Signature]*~~
Coronel JOAN CARLOS PARRA ARGUEDO
 Director Instituto de Casos Especiales del Ejército