



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

		Al 31 Mayo de 2020	Al 31 Mayo 2019	Variaciones	%
<b>1 ACTIVO</b>					
<i>Activo Corriente</i>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>					
1105	CAJA	160.775.784,42	1.807.239.606,40	-	1.646.463.821,98 -91,10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI EN ADMINISTRACIÓN	18.540.000,00	19.851.800,00	-	1.311.800,00 -6,61
		142.235.784,42	1.787.387.806,40	-	1.645.152.021,98 -92,04
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
		3.581.898.233,90	2.979.616.372,83		602.281.861,07 20,21
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.092.185,77	257.920,34		1.834.265,43 711,18
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	11.158.084,00	-		11.158.084,00 100,00
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.685.766.584,46	1.588.321.715,26		97.444.869,20 6,14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.908.858.093,67	1.399.251.812,58		509.606.281,09 36,42
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-25.976.714,00	8.215.075,35		17.761.638,65 216,21
<b>15 INVENTARIOS</b>		1.950.356.856,59	3.013.777.738,84		1.063.420.882,25 -35,29
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.950.356.856,59	3.047.703.613,72		1.097.346.757,13 -36,01
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTAR	0,00	33.925.874,88		33.925.874,88 -100,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	1.793.366.935,11	874.360.315,87		919.006.619,24 105,11
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	-		-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	19.192.638.597,73	16.416.669.810,62		2.775.968.787,11 16,91
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>26.679.036.407,75</b>	<b>25.091.663.844,56</b>		1.587.372.563,19 6,33
<i>Activo No Corriente</i>					
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1605	TERRENOS	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00		771.363.747,35 0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.826.000,00	78.795.000,00		28.969.000,00 -36,77
1640	EDIFICACIONES	766.061.772.045,80	754.931.468.570,51		11.130.303.475,29 1,47
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 OFICI	137.983.230,00	127.557.230,00		10.426.000,00 8,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	1.216.636.087,65	1.219.590.300,83		2.954.213,18 -0,24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	407.527.145,00	345.027.145,00		62.500.000,00 18,11
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIE DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26.307.689.762,70	15.558.256.554,59		10.749.433.208,11 69,09
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
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 ACTIVC	-114.977.129,42	55.596.381,37		59.380.748,05 106,81
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVC	-124.905.378,40	72.688.174,97		52.217.203,43 71,84
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.231.417.907.913,29</b>	<b>1.229.923.826.193,89</b>		1.494.081.719,40 0,12
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.258.096.944.321,04</b>	<b>1.255.015.490.038,45</b>		3.081.454.282,59 0,25
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<i>Pasivo Corriente</i>					
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PA</b>					
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.434.380,00	375.702.228,08		371.267.848,08 -98,82
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.401.294,00	2.992.780,00		408.514,00 13,65
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	34.229.354,00	16.138.310,00		18.091.044,00 112,10
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	11.189.559,04	34.123.846,04		22.934.287,00 -67,21
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0,00	151.467,48		151.467,48 -100,00
2490	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17.324.958,27	236.842.261,30		219.517.303,03 -92,69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>					
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	269.503.668,00	214.512.282,00		54.991.386,00 25,64
<b>PROVISIONES</b>					
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00	91.712.434,00		36.562.942,00 -39,87
PROVISIONES DIVERSAS					
<b>OTROS PASIVOS</b>					
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN					
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.507.835.742,43	5.258.543.084,21		249.292.658,22 4,74
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	513.000,00	-		513.000,00 100,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>5.903.581.447,74</b>	<b>6.230.718.693,11</b>		327.137.245,37 -5,25
<i>Pasivo No Corriente</i>					
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO</b>					
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	256.972.830,00	253.020.493,00		3.952.337,00 1,56
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAI	806.145.018,00	605.101.455,00		201.043.563,00 33,22
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>1.063.117.848,00</b>	<b>858.121.948,00</b>		204.995.900,00 23,89
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.966.699.295,74</b>	<b>7.088.840.641,11</b>		122.141.345,37 -1,72

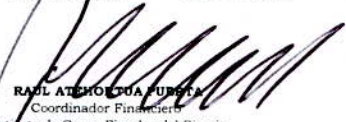


**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>						
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	1.469.711.285,60	626.844.171,97	842.867.113,63	134,46
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1.251.130.245.025,30</b>	<b>1.247.926.649.397,34</b>	3.203.595.627,96	0,26
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1.258.096.944.321,04</b>	<b>1.255.015.490.038,45</b>	3.081.454.282,59	0,25
<b>CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS</b>						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	42	65.710.162,29	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
83	DEUDORAS DE CONTROL	43-44	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.083.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	45-46	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
91	OBLIGACIONES LABORALES	47	884.920.811,50	631.943.218,50	252.977.593,00	10,03
91	ADMINISTRATIVAS	47	3.742.892.140,00	3.774.892.140,00	32.000.000,00	-0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	48	-4.627.812.951,50	-4.406.635.338,50	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

  
**RAÚL ATENCIO TOVAR FURBAS**  
 Coordinador Financiero  
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército