



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

		Al 30 Noviembre de 2020	Al 30 Noviembre 2019	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	455.101.633,85	133.683.293,63	321.518.340,32	240,69
1105	CAJA	18.540.000,00	19.851.800,00	1.311.800,00	-6,61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI EN ADMINISTRACIÓN	436.561.633,85	113.731.493,53	322.830.140,32	283,85
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
<i>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</i>					
13	CUENTAS POR COBRAR	3.283.239.659,81	2.959.688.096,61	323.551.563,20	10,93
<i>BIENES COMERCIALIZADOS</i>					
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>					
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.555.647,08	2.069.242,29	513.595,21	-24,82
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.307.660.726,73	2.964.783.571,01	342.877.155,72	11,56
<i>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</i>					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-25.976.714,00	7.164.716,69	18.811.997,31	262,56
<i>INVENTARIOS</i>					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.713.550.357,47	1.441.327.799,46	272.222.558,01	18,89
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTAR.	0,00	33.925.874,88	33.925.874,88	-100,00
<i>OTROS ACTIVOS</i>					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	670.871.683,51	596.490.564,93	74.381.118,58	12,47
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.959.228.315,78	18.368.562.387,09	10.590.665.928,69	57,66
	Total Activo Corriente	35.081.991.650,42	23.499.652.141,62	11.582.339.508,80	49,29
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.226.058.070.224,92	1.232.714.570.801,68	6.656.500.276,76	-0,54
1605	TERRENOS	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00	771.363.747,35	0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.453.527.595,62	9.881.266.273,15	8.427.738.677,53	-85,29
1640	EDIFICACIONES	765.325.499.900,36	753.686.507.554,33	11.638.992.346,03	1,54
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.233.712.041,31	2.140.036.286,23	93.675.755,08	4,38
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIO	151.035.450,00	139.663.230,00	11.352.220,00	8,13
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	1.287.589.026,15	1.181.280.300,83	106.308.725,32	9,00
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)	-31.808.097.380,87	20.895.142.987,86	10.912.954.393,01	52,23
<i>OTROS ACTIVOS</i>					
<i>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</i>					
<i>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</i>					
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 ACTIVC	-155.261.875,10	77.719.347,07	233.000.000,00	-150,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVC	-150.685.494,46	98.537.763,29	249.223.257,75	-160,00
	Total Activo No Corriente	1.226.711.076.143,05	1.233.199.238.439,01	6.488.162.295,96	-0,53
	TOTAL ACTIVO	1.261.793.067.793,47	1.256.698.890.580,63	5.094.177.212,84	0,41
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	404.298.905,10	1.419.181.196,51	1.014.882.291,41	-71,51
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	217.619.954,87	708.795.776,51	491.175.821,64	-69,30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.223.803,00	525.065.221,00	453.841.418,00	-86,44
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19.127.031,00	39.182.093,00	20.055.062,00	-51,18
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	67.775.856,04	137.351.055,04	69.575.199,00	-50,66
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0,00	104.916,48	104.916,48	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.552.260,19	8.682.134,48	19.870.125,71	228,86
<i>CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO</i>					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	226.072.499,04	321.031.422,00	94.958.922,96	-29,58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	226.072.499,04	321.031.422,00	94.958.922,96	-29,58
27	PROVISIONES	55.149.492,00	81.691.231,00	26.541.739,00	-32,49
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00	81.691.231,00	26.541.739,00	-32,49
<i>PROVISIONES DIVERSAS</i>					
29	OTROS PASIVOS	4.927.214.235,67	5.416.140.367,17	488.926.131,50	-9,03
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.927.214.235,67	5.416.140.367,17	488.926.131,50	-9,03
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	-	-	-
	Total Pasivo Corriente	6.612.735.131,81	7.238.044.216,68	1.625.309.084,87	-22,46
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	1.004.586.881,00	791.325.116,00	213.261.765,00	26,95
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	234.392.849,00	225.994.625,00	8.398.224,00	3,72
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAI	770.194.032,00	565.330.491,00	204.863.541,00	36,24
	Total Pasivo No Corriente	1.004.586.881,00	791.325.116,00	213.261.765,00	26,95
	TOTAL PASIVO	6.617.322.012,81	8.029.369.332,68	1.412.047.319,87	-17,59



La seguridad
está en todos



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	179.103.998.597,61	170.901.998.597,61	8.202.000.000,00	4,80
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26	1.071.214.661.504,09	1.076.774.274.803,76	5.559.613.299,67	-0,52
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26	5.515.212.040,96	1.369.716.022,58	4.145.496.018,38	302,65
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		-	-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICENTE	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.256.175.745.780,66	1.248.669.521.247,95	6.506.224.532,71	0,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
			1.261.793.067.793,47	1.256.698.890.580,63	5.094.177.212,84	0,41
8 CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	45	0,00	250.817.208,29	250.817.208,29	-100,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	46-47	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.083.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	48-49	-7.678.060.312,50	8.179.961.145,75	501.900.833,25	-6,14
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	OBLIGACIONES LABORALES	50	884.920.811,50	884.920.811,50	-	0,00
91	ADMINISTRATIVAS	50	4.005.196.188,00	3.742.868.140,00	262.304.048,00	7,01
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	51	-4.890.116.999,50	-4.697.812.951,50	262.304.048,00	5,67

Gledy A. Milán Sandoval
GLEDY A. MILÁN SANDOVAL
 Profesional de Defensa - Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20307 - T. J.C.C.

Rodrigo Andrés Gamba Rojas
Rodrigo Andrés Gamba Rojas
 Coronel - Contador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 79.719.048

