



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

		Al 31 Octubre de 2020	Al 31 Octubre 2019	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2.048.656.487,73	644.368.388,92	1.404.288.098,81	217,93
1105	CAJA	18.540.000,00	19.851.800,00	-1.311.800,00	-6,61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	2.030.116.487,73	624.516.588,92	1.405.599.898,81	225,07
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
<i>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</i>					
13	CUENTAS POR COBRAR	3.381.540.621,81	809.290.795,62	2.572.249.826,19	317,84
<i>BIENES COMERCIALIZADOS</i>					
1311	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.145.362,64	2.069.242,29	76.120,35	3,68
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.405.371.973,17	814.386.270,02	2.590.985.703,15	318,15
1386	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-25.976.714,00	7.164.716,69	-18.811.997,31	262,56
15	INVENTARIOS	1.843.534.514,40	1.219.185.543,62	624.348.970,78	51,21
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.843.534.514,40	1.253.111.418,50	590.423.095,90	47,12
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0,00	33.925.874,88	-33.925.874,88	-100,00
19	OTROS ACTIVOS	27.598.604.496,85	22.106.308.159,32	5.492.296.337,53	24,84
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPACIONES	813.345.482,26	158.872.126,17	654.473.356,09	411,95
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.785.259.014,59	21.947.436.033,15	4.837.822.981,44	22,04
	Total Activo Corriente	34.872.336.120,79	24.779.152.887,48	10.093.183.233,31	40,73
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.226.653.570.199,79	1.231.121.798.891,97	-4.468.228.692,18	-0,36
1605	TERRENOS	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00	771.363.747,35	0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.162.812.181,85	7.352.108.698,33	-6.189.296.516,48	-84,18
1640	EDIFICACIONES	765.325.499.900,36	753.761.107.270,54	11.564.392.629,82	1,53
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.233.712.041,31	2.103.790.410,23	129.921.631,08	6,18
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	151.035.450,00	139.683.230,00	11.352.220,00	8,13
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.250.947.864,65	1.237.410.300,83	13.537.563,82	1,09
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EQUIPOS	407.527.145,00	345.027.145,00	62.500.000,00	18,11
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-30.885.240.830,73	-20.053.240.862,96	-10.831.999.967,77	54,02
19	OTROS ACTIVOS	664.016.728,42	492.663.363,00	171.353.365,42	34,78
<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 INTANGIBLES	-148.547.750,82	74.032.186,12	-222.580.936,94	150,65
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-146.388.808,45	94.229.498,57	-240.618.306,92	58,35
	Total Activo No Corriente	1.227.317.586.928,21	1.231.614.462.264,97	-4.296.875.326,76	-0,35
	TOTAL ACTIVO	1.262.189.923.049,00	1.256.393.615.142,45	5.796.307.906,55	0,46
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	801.786.287,36	1.290.546.270,49	-488.759.983,13	-37,87
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	623.662.896,53	56.860.969,79	566.801.926,74	996,82
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72.185.926,00	395.043.746,00	-322.857.820,00	-81,73
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.607.078,00	40.929.034,00	-20.321.956,00	-49,65
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	67.040.838,04	124.737.069,04	-57.696.231,00	-46,25
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	191.488,48	-191.488,48	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.289.548,79	672.783.963,18	-654.494.414,39	-97,28
<i>CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO</i>					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	361.485.482,26	220.145.655,00	141.339.827,26	64,20
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	361.485.482,26	220.145.655,00	141.339.827,26	64,20
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
29	OTROS PASIVOS	4.891.818.061,33	5.631.064.399,70	-739.246.338,37	-13,13
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.891.305.061,33	5.631.064.399,70	-739.759.338,37	-13,14
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	513.000,00	-	513.000,00	100,00
	Total Pasivo Corriente	6.110.239.322,95	7.223.447.456,19	-1.113.208.133,24	-15,41
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	1.002.210.611,00	859.474.337,00	142.736.274,00	16,61
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	231.356.179,00	288.371.394,00	-57.015.215,00	-19,77
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAJ	770.854.432,00	571.102.943,00	199.751.489,00	34,98
	Total Pasivo No Corriente	1.002.210.611,00	859.474.337,00	142.736.274,00	16,61
	TOTAL PASIVO	7.112.449.933,95	8.082.921.793,19	-970.471.859,24	-12,01

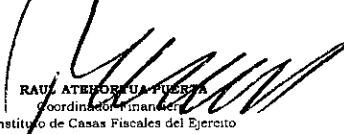


INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

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	5.416.939.375,35	1.010.888.123,89	4.406.051.251,46	435,86
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC					
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENE	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.255.077.473.115,05	1.248.310.693.349,26	6.766.779.765,79	0,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.252.189.923.049,00	1.256.393.615.142,45	5.796.307.906,55	0,46
CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
8	ACTIVOS CONTINGENTES	45	65.710.162,29	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
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	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9	OBLIGACIONES LABORALES	50	884.920.811,50	631.945.211,50	252.977.593,00	40,03
91	ADMINISTRATIVAS	50	5.742.892.140,00	3.772.892.140,00	32.000.000,00	-0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	51	-4.527.812.951,50	-4.406.835.353,50	220.977.593,00	5,01


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


CORONEL RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército


RAÚL ATEGORRIUA PUERTA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército