

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Al 30 de septiembre de 2019	Al 30 de septiembre de 2018
1 ACTIVO			
<i>Activo Corriente</i>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		856.169.967,95	1.346.824.122,31
1105	CAJA	19.851.800,00	20.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	836.318.167,95	1.326.824.122,31
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	-
CUENTAS POR COBRAR		3.097.700.548,89	2.565.491.526,63
BIENES COMERCIALIZADOS		-	-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.012.165,73	0
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10.011.118,00	-
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.634.983.635,25	1.523.889.888,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.458.858.326,60	1.048.035.765,87
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.164.716,69	6.434.128,00
15 INVENTARIOS		1.487.676.177,75	3.104.744.174,34
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.521.602.052,63	3.138.670.049,22
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-33.925.874,88	33.925.874,88
OTROS ACTIVOS		20.006.011.076,61	15.552.525.774,44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304.984.868,41	72.966.681,87
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.000.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.701.026.208,20	15.470.559.092,57
Total Activo Corriente		25.447.557.771,20	22.569.385.997,72
<i>Activo No Corriente</i>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.229.509.616.127,20	1.230.993.887.965,47
1605	TERRENOS	486.235.912.700,00	486.235.912.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.824.010.126,96	9.874.362.978,46
1640	EDIFICACIONES	753.761.107.270,54	740.873.225.886,18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.103.790.410,23	1.203.935.878,98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.683.230,00	14.250.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.237.410.300,83	816.395.496,34
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	345.027.145,00	623.580.911,42
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-19.137.325.056,36	8.647.775.885,91
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-	-
OTROS ACTIVOS		500.658.788,67	562.401.683,43
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	215.894.517,69	183.797.515,07
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	445.030.530,00	445.030.530,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)	-70.345.025,17	28.204.304,43
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)	-89.921.233,85	38.222.057,21
Total Activo No Corriente		1.230.010.274.915,87	1.231.556.289.648,90
TOTAL ACTIVO		1.255.457.832.687,07	1.254.125.675.246,62
PASIVO Y PATRIMONIO			
<i>Pasivo Corriente</i>			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		501.487.649,12	737.352.757,42
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.297.054,42	435.603.523,95
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	257.938.135,00	161.473.262,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	35.419.026,00	34.708.338,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.778.721,04	97.024.557,47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	139.682,48	57.952,00
2490	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		27.915.030,18	8.485.124,00
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO		-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		230.924.891,00	215.326.585,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	230.924.891,00	215.326.585,00
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		5.021.961.362,02	4.430.967.696,54
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-
2903	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	5.021.961.362,02	4.430.967.696,54
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-
Total Pasivo Corriente		5.846.086.336,14	5.402.122.535,96
<i>Pasivo No Corriente</i>			
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO		865.246.789,00	520.984.380,00
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	288.371.394,00	241.746.825,00
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTUARIAL	576.875.395,00	279.237.555,00
Total Pasivo No Corriente		865.246.789,00	520.984.380,00
TOTAL PASIVO		6.711.333.125,14	5.923.106.915,96

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	26	1.446.694.336,56	5.676.283.698,62
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	1.061.467.072.977,04
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EMPLEADO	26	-376.468.176,00	-

TOTAL PATRIMONIO

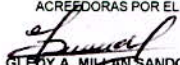
1.248.746.499.561,93 **1.248.202.568.330,66**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.255.457.832.687,07 **1.254.125.675.246,62**

CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	46	250.817.208,29	250.817.208,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	47-48	7.929.143.937,46	
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	49-50	8.179.961.145,75	250.817.208,29

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	51	631.943.218,50	414.810.654,50
91	ADMINISTRATIVAS	51	20.774.892.140,00	28.652.500,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	52	4.006.835.358,50	643.663.164,50


GLEDY A. MILÁN SANDOVAL
Contador ICFE


RAÚL ATEHORTÚA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE


Coronel. JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO
Director Instituto de Estudios Fiscales del Ejército