


**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**RIT: 860.041.247-5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)

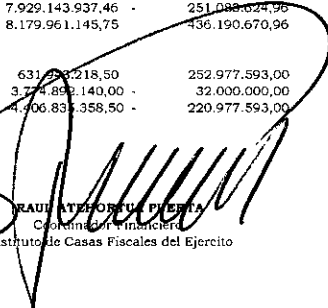
		Al 30 Septiembre de 2020	Al 30 Septiembre 2019	Variaciones	%
<b>ACTIVO</b>					
<i>Activo Corriente</i>					
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>292.674.178,38</b>	<b>856.169.967,95</b>	-	563.495.789,57 -65,82
1105	CAJA	18.540.000,00	19.851.800,00	-	1.311.800,00 -6,61
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI EN ADMINISTRACIÓN	274.134.178,38	836.318.167,95	-	562.183.989,57 -67,22
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.515.342.808,85</b>	<b>3.097.700.548,89</b>		417.642.259,96 13,48
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.302.253,40	1.012.185,73		1.290.067,67 127,45
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.539.017.269,45	3.103.853.079,85		435.164.189,60 14,02
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS I	-25.976.714,00	7.164.716,69	-	18.811.997,31 262,56
<b>15 INVENTARIOS</b>					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.470.245.004,55	1.487.676.177,75	-	17.431.173,20 -1,17
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTAR.	0,00	33.925.874,88	-	33.925.874,88 -100,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	1.011.205.856,11	304.984.868,41		706.220.987,70 231,56
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	25.771.311.775,95	19.701.026.208,20		6.070.285.567,75 30,81
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>32.060.779.623,84</b>	<b>25.447.557.771,20</b>		6.613.221.852,64 25,99
<i>Activo No Corriente</i>					
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.227.105.616.789,41</b>	<b>1.229.509.616.127,20</b>	-	2.403.999.337,79 -0,20
1605	TERRENOS	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00		771.363.747,35 0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	739.976.900,00	4.824.010.126,96	-	4.084.033.226,96 -84,66
1640	EDIFICACIONES	765.325.499.900,36	753.761.107.270,34		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 OFICI	137.983.230,00	139.683.230,00	-	1.700.000,00 -1,22
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	1.216.636.087,65	1.237.410.300,83	-	20.774.213,18 -1,68
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	407.527.145,00	345.027.145,00		62.500.000,00 15,11
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIE DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-29.962.994.962,26	19.137.325.056,36	-	10.825.669.905,90 56,57
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>675.027.538,71</b>	<b>500.658.788,67</b>		174.368.750,04 34,83
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1909	DEPOSITOS 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	-141.833.626,54	70.345.025,17	-	212.178.651,71 151,63
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVC	-142.092.122,44	89.921.233,85	-	232.013.356,29 58,02
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.227.780.644.328,12</b>	<b>1.230.010.274.915,87</b>	-	2.229.630.587,75 -0,18
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.259.841.423.951,96</b>	<b>1.255.457.832.687,07</b>		4.383.591.264,89 0,35
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>387.836.868,05</b>	<b>501.487.649,12</b>	-	113.650.781,07 -22,66
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	112.893.291,54	57.297.054,42		55.596.237,12 97,03
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.133.865,00	257.938.135,00	-	239.804.270,00 -92,97
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19.044.545,00	35.419.026,00	-	16.374.481,00 -46,23
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	29.277.081,04	122.778.721,04	-	93.501.640,00 -76,15
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0,00	139.682,48	-	139.682,48 -100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.488.085,47	27.915.030,18		180.573.055,29 646,87
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>330.524.965,23</b>	<b>230.924.891,00</b>		99.600.074,23 43,13
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	330.524.965,23	230.924.891,00		99.600.074,23 43,13
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>55.149.492,00</b>	<b>91.712.434,00</b>	-	36.562.942,00 -39,87
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00	91.712.434,00	-	36.562.942,00 -39,87
PROVISIONES DIVERSAS					
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.822.269.321,53</b>	<b>5.021.961.362,02</b>	-	199.692.040,49 -3,98
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.821.756.321,53	5.021.961.362,02	-	200.205.040,49 -3,99
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	513.000,00			513.000,00 100,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>5.595.780.646,81</b>	<b>5.846.086.336,14</b>	-	250.305.689,33 -4,28
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO</b>	<b>1.038.665.770,00</b>	<b>865.246.789,00</b>		173.418.981,00 20,04
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	261.819.507,00	288.371.394,00	-	26.551.887,00 -9,21
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAI	776.846.263,00	576.875.395,00		199.970.868,00 34,66
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>1.038.665.770,00</b>	<b>865.246.789,00</b>		173.418.981,00 20,04
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.634.446.416,81</b>	<b>6.711.333.125,14</b>	-	76.886.708,33 -1,15

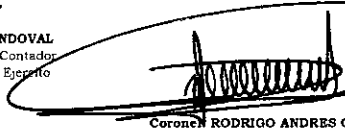


**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

<b>PATRIMONIO</b>						
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</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	3.546.443.795,45	1.446.694.336,56	2.099.749.458,89	145,14
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARC		-	-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEF	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>1.253.206.977.835,15</b>	<b>1.248.746.499.561,93</b>	4.460.477.973,22	0,36
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1.259.841.423.951,96</b>	<b>1.255.457.832.687,07</b>	4.383.591.264,89	0,35
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS</b>						
81	ACTIVOS CONTIGENTES	44	65.710.162,29	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
83	DEUDORAS DE CONTROL	45-46	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.088.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	47-48	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
91	OBLIGACIONES LABORALES	49	884.920.811,50	631.232.218,50	252.977.593,00	40,03
91	ADMINISTRATIVAS	49	3.742.892.140,00	3.774.892.140,00	32.000.000,00	-0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	50	-4.627.812.951,50	4.406.833.358,50	220.977.593,00	5,01

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

  
**RAUL AYERBOSU PUEBLA**  
 Contador Financiero  
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército

  
**Coronel RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS**  
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército