

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONSOLIDADO

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Marzo de 2018
1 ACTIVO			
<i>Activo Corriente</i>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
1105	CAJA	95.450.891,35	394.968.393,39
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN ADMINISTRACIÓN	19.851.800,00 75.999.091,35	20.000.000,00 374.968.393,39
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			
CUENTAS POR COBRAR			
		3.031.984.513,14	60.593.172,15
BIENES COMERCIALIZADOS			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	257.920,34	500.000,00
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.573.376.194,12	34.804.774,61
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.466.566.474,03	31.722.525,54
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.216.076,35	6.434.128,00
15 INVENTARIOS			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.893.225.406,79	736.294.032,93
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.927.151.281,87 -33.925.874,88	770.219.907,81 33.925.874,88
OTROS ACTIVOS			
		16.192.754.739,71	16.591.401.254,57
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.160.341.103,36	510.786.772,85
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.453.541.770,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.042.413.636,35	13.627.092.711,72
Total Activo Corriente		22.213.415.550,99	17.783.256.853,04
<i>Activo No Corriente</i>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
		1.231.323.428.163,44	1.228.830.370.604,41
1605	TERRENOS	486.235.912.700,00	486.235.912.700,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	31.500.000,00	1.852.555.080,97
1640	EDIFICACIONES	766.095.490.284,51	741.604.826.773,13
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.011.091.310,79	1.145.610.104,98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	127.557.230,00	14.250.000,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.219.590.300,83	788.298.012,90
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	345.027.145,00	623.580.911,42
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.742.740.807,69	3.234.662.978,99
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			
		548.631.342,69	604.339.580,32
OTROS ACTIVOS			
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	442.190.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)	-8.222.058,47	8.959.851,42
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)	-64.071.645,53	12.688.083,33
Total Activo No Corriente		1.231.872.059.506,13	1.229.434.710.184,73
TOTAL ACTIVO		1.254.085.475.057,12	1.247.217.967.037,77
PASIVO Y PATRIMONIO			
<i>Pasivo Corriente</i>			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
		76.769.988,78	118.722.327,70
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.481.348,00	53.548.632,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16.101.611,00	34.559.043,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.679.632,04	29.307.545,47
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	204.285,48	1.077.288,23
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.333.111,26	229.819,00
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO			
		168.713.882,00	134.455.066,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	168.713.882,00	134.455.066,00
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			
		5.617.680.932,27	4.217.095.463,23
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			
2903	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	5.617.680.932,27	4.217.095.463,23
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
Total Pasivo Corriente		5.954.877.237,05	4.488.748.353,93
<i>Pasivo No Corriente</i>			
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO			
		872.071.592,00	542.419.724,00
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	286.061.433,00	224.636.891,00
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTUARIAL	616.010.159,00	317.782.833,00
Total Pasivo No Corriente		872.071.592,00	542.419.724,00
TOTAL PASIVO		6.826.948.829,05	5.031.168.077,93

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

3105	CAPITAL FISCAL	25	170.901.998.597,61	168.662.998.597,61
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.076.774.274.803,76	12.366.213.057,39
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-41.278.997,30	339.485.672,20
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	1.061.497.072.977,04
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EMPLEADO	25	-376.468.176,00	-

TOTAL PATRIMONIO

1.247.258.526.228,07 **1.242.186.798.959,84**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.254.085.475.057,12 **1.247.217.967.037,77**

CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	30	250.817.208,29	250.817.208,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	40-41	7.929.143.937,46	-
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	42-43	8.179.961.145,75	250.817.208,29
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	44	631.943.218,50	414.810.654,50
91	ADMINISTRATIVAS	44	3.774.892.140,00	28.652.500,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	45	4.406.835.358,50	543.953.144,50

[Signature]
GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Contador ICFE

[Signature]
RAUL ATEHORTUA PUERTA
 Coordinador Financiero ICFE

[Signature]
Coronel. JUAN CARLOS BARRA ARQUIMEDO
 Director Instituto de Contabilidad del Ejército