



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

		Al 31 Agosto de 2020	Al 31 Agosto 2019	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	234.468.546,80	2.441.184.875,86	-	2.206.716.029,06 -90,40
1105	CAJA	18.540.000,00	19.851.800,00	-	1.311.800,00 -6,61
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI EN ADMINISTRACIÓN	215.928.546,80	2.421.332.775,86	-	2.205.404.229,06 -91,08
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
13	CUENTAS POR COBRAR	3.508.645.497,60	2.998.306.883,30	510.338.614,30	17,02
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.392.529,24	1.012.185,73	1.380.343,51	136,37
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.532.229.682,36	3.004.459.414,26	527.770.268,10	17,57
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-25.976.714,00	7.164.716,59	-18.811.997,31	262,56
15	INVENTARIOS	1.591.457.721,93	1.937.604.043,11	-346.146.321,18	-17,86
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.591.457.721,93	1.971.529.917,99	-380.072.196,06	-19,28
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTAR	0,00	33.925.874,88	-33.925.874,88	-100,00
19	OTROS ACTIVOS	26.146.892.927,80	19.883.604.110,52	6.263.288.817,28	31,50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	1.206.746.125,86	451.097.610,65	755.648.515,21	167,51
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	24.940.146.801,94	19.432.506.499,87	5.507.640.302,07	28,34
Total Activo Corriente		31.481.464.694,13	27.260.699.612,79	4.220.765.081,34	15,48
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.228.065.099.880,27	1.227.816.003.816,20	249.096.064,07	0,02
1605	TERRENOS	487.007.276.447,35	486.235.912.700,00	771.363.747,35	0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	447.253.615,00	2.299.986.899,13	-1.852.733.284,13	-80,55
1640	EDIFICACIONES	765.684.845.601,86	753.790.240.270,54	11.894.605.331,32	1,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.220.302.041,31	2.014.866.855,79	205.435.185,52	10,20
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	1.221.550.300,83	-4.914.213,18	-0,40
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	-29.056.724.287,90	18.231.263.585,09	-10.825.460.702,81	59,38
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)					
19	OTROS ACTIVOS	686.038.349,00	508.654.214,34	177.384.134,66	34,87
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 ACTIV	-135.119.502,26	66.657.864,22	-68.461.638,04	102,71
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	-137.795.436,43	85.612.969,13	-52.182.467,30	60,95
Total Activo No Corriente		1.228.751.138.229,27	1.228.324.658.030,54	426.480.198,73	0,03
TOTAL ACTIVO		1.260.232.602.923,40	1.255.585.357.643,33	4.647.245.280,07	0,37
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	203.559.399,08	819.381.206,54	-615.821.807,46	-75,16
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26.581.410,96	577.302.957,05	-550.721.546,09	-95,40
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.522.181,00	120.331.231,00	-101.809.050,00	-84,61
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31.129.349,00	33.454.501,00	-2.325.152,00	-6,95
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	50.867.599,04	79.991.915,04	-29.124.316,00	-36,41
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0,00	189.797,48	-189.797,48	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.458.859,08	8.110.804,97	68.348.054,11	842,68
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	315.662.672,38	205.051.832,00	110.610.840,38	53,94
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	315.662.672,38	205.051.832,00	110.610.840,38	53,94
27	PROVISIONES	55.149.492,00	91.712.434,00	-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	OTROS PASIVOS	5.342.870.682,41	5.215.719.991,80	127.150.690,61	2,44
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.342.357.682,41	5.215.719.991,80	126.637.690,61	2,43
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	513.000,00	-	513.000,00	#DIV/0!
Total Pasivo Corriente		6.917.242.245,87	6.331.865.464,34	414.623.218,47	6,55
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	1.041.620.935,00	868.499.510,00	173.121.425,00	19,93
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	258.782.841,00	285.851.663,00	-27.068.822,00	-9,47
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAI	782.838.094,00	582.647.847,00	200.190.247,00	34,36
Total Pasivo No Corriente		1.041.620.935,00	868.499.510,00	173.121.425,00	19,93
TOTAL PASIVO		6.958.863.180,87	7.200.364.974,34	-241.501.793,47	-3,35





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

PATRIMONIO						
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
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 ANTERIORES	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	3.613.206.002,83	1.085.187.443,62	2.528.018.559,21	232,96
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARX					
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEF	26	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.253.273.739.742,53	1.248.394.992.668,99	4.888.747.073,54	0,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.260.232.602.923,40	1.255.585.357.643,33	4.647.245.280,07	0,37
8 CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	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	251.083.624,96	-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
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	OBLIGACIONES LABORALES	49	884.920.811,50	681.943.218,50	252.977.593,00	46,93
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	-4.406.835.358,50	220.977.593,00	5,01

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

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

RAMON ATEHORTUA PUESTA
 Comandante Ejercito
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército