




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

		Al 31 Marzo de 2020	Al 31 Marzo 2019	Variaciones	%
1 ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO					
		253.120.461,53	95.450.891,35	157.669.570,18	165,18
1105	CAJA	1 18.540.000,00	19.851.800,00	-	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI EN ADMINISTRACIÓN	1 234.580.461,53	75.599.091,35	158.981.370,18	210,30
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO					
CUENTAS POR COBRAR					
		3.525.625.318,98	3.031.984.513,14	493.640.805,84	16,28
BIENES COMERCIALIZADOS					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2 1.891.956,79	257.920,34	1.634.036,45	633,54
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2 10.011.118,00	-	10.011.118,00	100,00
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2 1.587.177.911,81	1.573.376.194,12	13.801.717,69	0,88
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 1.952.521.046,38	1.466.565.474,03	485.955.572,35	33,14
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	3 -25.976.714,00	8.215.075,35	17.761.638,65	216,21
15	INVENTARIOS	2.833.985.743,52	2.893.225.406,79	59.239.663,27	-2,05
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 2.833.985.743,52	2.927.151.281,57	93.165.538,15	-3,18
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTAR	5 0,00	33.925.874,88	33.925.874,88	-100,00
OTROS ACTIVOS					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	13 511.833.737,94	1.150.341.103,36	638.507.365,42	-55,51
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	-	0,00	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	14 15.423.388.603,99	15.042.413.636,35	380.974.967,64	2,53
Total Activo Corriente		22.547.953.865,96	22.213.415.550,99	334.538.314,97	1,51
<i>Activo No Corriente</i>					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
		1.232.507.712.149,30	1.231.323.428.163,44	1.184.283.985,86	0,10
1605	TERRENOS	6 487.007.276.447,35	486.235.912.700,00	771.363.747,35	0,16
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7 18.926.250,00	31.500.000,00	12.573.750,00	-39,92
1640	EDIFICACIONES	7 766.061.772.045,80	755.095.490.284,51	10.966.281.761,29	1,45
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8 2.124.085.940,32	2.011.091.310,79	112.994.629,53	5,62
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	9 137.983.230,00	127.557.230,00	10.426.000,00	8,17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	10 1.216.636.087,65	1.219.590.300,83	2.954.213,18	-0,24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	11 407.527.145,00	345.027.145,00	62.500.000,00	18,11
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIE	12 -24.466.494.966,82	13.742.740.807,69	10.723.754.189,13	78,03
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)					
OTROS ACTIVOS					
		741.092.400,45	548.631.342,69	192.461.057,76	35,08
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS					
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA					
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	15 397.512.317,69	215.894.517,69	181.617.800,00	84,12
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	15 561.440.970,00	445.030.530,00	116.410.440,00	26,16
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	16 -101.548.880,86	48.222.059,47	53.326.821,39	110,59
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	16 -116.312.006,38	64.071.645,53	52.240.360,85	81,53
Total Activo No Corriente		1.233.248.804.549,75	1.231.872.059.506,13	1.376.745.043,62	0,11
TOTAL ACTIVO		1.255.796.758.415,71	1.254.085.475.057,12	1.711.283.358,59	0,14
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PA					
		125.554.078,87	76.769.988,78	48.784.090,09	63,55
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17 211.749,00	-	211.749,00	100,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18 2.338.443,00	4.451.349,00	2.112.906,00	-47,47
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19 37.171.895,00	16.101.611,00	21.070.284,00	130,86
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	20 30.465.234,04	18.679.632,04	11.785.602,00	63,10
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21 16.200.422,00	204.285,48	15.996.136,52	7.830,29
2490	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22 39.165.335,83	37.333.111,26	1.832.224,57	4,91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO					
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	23 130.846.041,00	168.713.882,00	37.867.841,00	-22,45
PROVISIONES					
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25 55.149.492,00	91.712.434,00	36.562.942,00	-39,87
PROVISIONES DIVERSAS					
OTROS PASIVOS					
2903	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26 4.872.738.579,88	5.617.680.932,27	744.942.352,39	-13,26
2910	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	513.000,00	513.000,00	100,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-
Total Pasivo Corriente		5.184.801.191,75	5.954.877.237,05	770.076.045,30	-12,93
<i>Pasivo No Corriente</i>					
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO					
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	23 203.691.384,00	256.061.433,00	52.370.049,00	-20,45
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CAI	24 818.128.680,00	616.010.159,00	202.118.521,00	32,81
Total Pasivo No Corriente		1.021.820.064,00	872.071.592,00	149.748.472,00	17,17
TOTAL PASIVO		6.206.621.255,75	6.826.948.829,05	620.327.573,30	-9,09



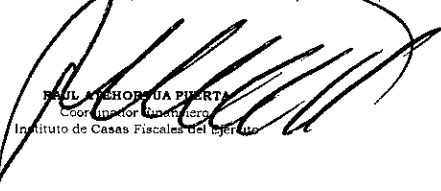
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS						
3105	CAPITAL FISCAL	27	175.903.998.597,61	170.901.998.597,61	5.002.000.000,00	2,93
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.074.414.661.504,09	1.076.774.274.803,76	2.359.613.299,67	-0,22
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27	-70.396.579,74	41.278.997,30	29.117.582,44	70,54
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MAR		0,00			
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENE	27	-658.126.362,00	376.468.176,00	281.658.186,00	74,82
TOTAL PATRIMONIO			1.249.590.137.159,96	1.247.258.526.228,07	2.331.610.931,89	0,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.255.796.758.415,71	1.254.085.475.057,12	1.711.283.358,59	0,14
CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	42	65.710.162,29	250.817.208,29	185.107.046,00	-73,80
83	DEUDORAS DE CONTROL	43-44	7.678.060.312,50	7.929.143.937,46	251.083.624,96	-3,17
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	45-46	-7.743.770.474,79	8.179.961.145,75	436.190.670,96	-5,33
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	OBLIGACIONES LABORALES	47	884.920.811,50	631.943.218,50	252.977.593,00	40,03
91	ADMINISTRATIVAS	47	3.742.892.190,00	3.774.892.140,00	32.000.000,00	-0,85
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	48	-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


PAUL A. SHORRUA PIÑATA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército

T