

Anexo  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2017 \$	Periodo Anterior 2016 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>13.324.839</b>	<b>12.997.641</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>2.500</b>	<b>3.065</b>
4110	Ingresos no tributarios	2.500	3.065
44	<b>Transferencias</b>	<b>2.605.325</b>	<b>2.353.245</b>
4428	Otras Transferencias	2.605.325	2.353.245
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>10.717.014</b>	<b>10.641.331</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	10.717.014	10.641.331
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>7.421.815</b>	<b>8.367.413</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1.661.557</b>	<b>1.278.059</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.219.528	1.002.206
5102	Contribuciones Imputadas	2.963	1.120
5103	Contribuciones Efectivas	136.030	131.373
5104	Aportes sobre la Nómina	32.099	31.831
5111	Generales	266.351	106.475
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.586	5.054
52	<b>De operación</b>	<b>5.760.258</b>	<b>7.089.354</b>
5202	Sueldos y Salarios	393.182	331.020
5204	Contribuciones Efectivas	64.292	55.191
5207	Aportes sobre la Nómina	10.839	12.019
5211	Generales	2.792.879	3.576.944
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.499.066	3.114.180
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>5.903.024</b>	<b>4.630.228</b>
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>8.176</b>
4705	Fondos Recibidos	0	8.176
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>358.383</b>	<b>-117.929</b>
4805	Financieros	355.679	50.581
4808	Otros Ingresos Ordinarios	38	21
4810	Extraordinarios	3.818	9.779
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.152	-178.310
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>13.417</b>	<b>58.212</b>
5802	Comisiones	0	751
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	13.417	57.461
59	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS</b>	<b>6.247.990</b>	<b>4.462.263</b>
5905	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Anexo  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 2017 \$	Periodo Anterior 2016 \$
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CR. GIOVANNY RODRIGUEZ LEON.

  
 FIRMA PROFESIONAL DE DEFENSA  
 NOMBRE: RAUL ATEHOR TUA PUERTA

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: GLEDY A. MILLAN

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE:  
 T.P.

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

**ANEXO**  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		2017	2016			2017	2016
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>25.506.032</b>	<b>25.263.957</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.655.205</b>	<b>5.460.966</b>
11	Efectivo	258.723	2.940.868	24	Cuentas por pagar	4.396.682	5.324.122
1105	Caja	20.000	19.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	11.552	39.124
1110	Bancos y corporaciones	238.723	2.921.868	2410	Contratistas	0	0
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	44.313	224.958
1201	Inversiones Fines Política	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	42.340	50.576
14	Deudores	25.247.309	22.323.089	2436	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	25.625	26.113
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas	780	327
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administracion	0	17.841
1420	Avances y anticipos entregados	6.915.344	10.029.188	2455	Depósitos recibidos de terceros en Garantía	4.272.072	4.965.183
1424	Recursos entregados en admon	18.259.924	12.212.145	2460	Sentencias y Conciliaciones Cr judiciales	0	0
1470	Otros deudores	74.929	87.678	25	Obligaciones laborales	258.523	136.844
1480	Provision Para Deudores	-2.888	-5.922	2505	Salarios y prestaciones sociales	258.523	135.920
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2510	Pensiones de Jubilación	0	924
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>25.506.032</b>	<b>25.263.957</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE (5)</b>	<b>587.581</b>	<b>484.176</b>
16	Propiedades planta y equipo	279.213.965	260.259.690	25	Obligaciones laborales	195.084	152.716
1605	Terrenos	3.374.684	3.374.684	2505	Salarios y prestaciones sociales	195.084	152.716
1615	Construcciones en curso	39.212.398	32.908.250	2510	Pensiones de Jubilación	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	27	Pasivos estimados	354.588	277.082
1635	Bienes muebles en bodega	621.546	777.316	2710	Provisión para contingencias	40.000	0
1640	Edificaciones	140.416.566	125.555.326	2715	Provisión prestaciones sociale	0	0
1655	Maquinaria y equipo	206.082	520.407	2720	Pensiones-Provisión	314.588	277.082
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	54.586	517.513	29	Otros Pasivos	37.909	54.378
1670	Equipos de comunicación y computación	795.734	1.154.240	2905	Recaudos a favor de terceros	37.909	54.378
1675	Equipo de transporte tracción y elevac,	598.921	710.495	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1682	Propiedades Inversion - Edificaciones	154.529.258	150.952.326		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1685	Depreciación acumulada	-58.126.605	-53.741.662		Participación de terceros	0	0
1695	Provisión Prot.Propiedad Planta y Equipo	-2.469.205	-2.469.205		Participación de terceros	0	0
19	Otros Activos	646.006.606	646.444.827		Participación patrimonial del sector público	0	0
1905	Seguros	335.763	68.766		<b>PATRIMONIO (7)</b>		
1970	Intangibles	77.635	148.250	32	Patrimonio institucional	945.483.817	926.023.332
1975	Amortiza, Acumulada intangibles	-77.635	-147.473	3203	Aportes Sociales	81.406	81.406
1999	Valorizaciones	645.670.843	646.375.284	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3208	Capital Fiscal	53.421.004	55.659.106
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>950.726.603</b>	<b>931.968.474</b>	3225	Utilidad o pérdida de ejerc, anteriores	123.361.125	116.933.651
				3230	Resultado del Ejercicio	6.247.990	4.462.263
				3235	Superávit por donación	162.060	162.060

**ANEXO**  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Periodo Actual	Periodo Anterior
3240 Superavit por Valorizaciones	645.670.843	646.375.284
3245 Revalorización del patrimonio	0	0
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	119.421.682	105.209.161
3270 Provisiones Depreciación y Amortización	-2.882.293	-2.859.599
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>950.726.603</b>	<b>931.968.474</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>536996</b>
---	----------	---------------

81 Derechos Contingentes	259.203	262.917
89 Deudoras por el contrario(cr)	-259.203	-262.917
91 Responsabilidades contingentes	310.607	5.581
99 Acreedoras por contra (db)	-310.607	-5.581

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CR. GIOVANNI RODRIGUEZ LEON.

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: GLEDY A, MILLAN  
 T,P, 20307-T

FIRMA PROFESIONAL DE DEFENSA  
 NOMBRE: RAUL ATEHORTUA PUERTA

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE:  
 T,P,

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.