



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

	Nota	Ai 30 Abril de 2021	Ai 30 Abril 2020	Variaciones	%	
ACTIVO						
<i>Activo Corriente</i>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	1.800.412.178,99	109.651.206,27	1.690.760.972,72	1.541,94
1105	CAJA		19.040.000,00	18.540.000,00	500.000,00	2,70
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.781.372.178,99	91.111.206,27	1.690.260.972,72	1.855,16
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.409.411.424,62	3.618.330.700,47	208.919.275,85	-5,77
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBUT		1.305.893,70	1.992.071,28	686.177,58	-34,45
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.464.024.440,92	3.642.315.343,19	178.290.902,27	-4,89
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-55.918.910,00	25.976.714,00	29.942.196,00	115,27
15	INVENTARIOS	9	3.478.365.010,44	2.308.702.417,51	1.169.662.592,93	50,66
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.478.365.010,44	2.308.702.417,51	1.169.662.592,93	50,66
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (ICR)		0,00	0,00		
19	OTROS ACTIVOS	16	25.592.646.194,50	18.974.598.722,09	6.618.047.472,41	34,88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A		3.838.303,56	1.990.066.860,36	1.986.228.556,80	-99,81
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER		0,00	0,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		25.588.807.890,94	16.984.531.861,73	8.604.276.029,21	50,66
	Total Activo Corriente		34.280.834.808,55	25.011.283.046,34	9.269.551.762,21	37,06
<i>Activo No Corriente</i>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.224.070.300.413,28	1.231.601.153.599,62	7.530.853.186,34	-0,61
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.007.276.447,35	646.044.977,80	0,13
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.429.852.077,52	32.996.250,00	1.396.855.827,52	4.233,38
1640	EDIFICACIONES		766.843.597.303,11	766.061.772.045,80	781.825.257,31	0,10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.449.892.061,51	2.124.085.940,32	325.806.121,19	15,34
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		147.569.996,00	137.983.230,00	9.586.766,00	6,95
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.165.689.026,15	1.216.636.087,65	50.947.061,50	-4,19
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		407.527.145,00	407.527.145,00		0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, I		-36.027.148.621,16	25.387.123.546,50	10.640.025.074,66	41,91
19	OTROS ACTIVOS	14	620.685.200,03	792.462.707,09	171.777.507,06	-21,68
1970	INTANGIBLE LICENCIAS		397.512.317,69	460.950.741,69	63.438.424,00	-13,76
1970	INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	561.440.970,00	26.400.000,00	4,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN		-188.832.496,50	109.320.312,21	79.512.184,29	72,73
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTV		-175.835.591,16	120.608.692,39	55.226.898,77	45,79
	Total Activo No Corriente		1.224.690.985.613,31	1.232.393.616.306,71	7.702.630.693,40	-0,63
	TOTAL ACTIVO		1.258.971.820.421,86	1.257.404.899.353,05	1.566.921.068,81	0,12
PASIVO Y PATRIMONIO						
<i>Pasivo Corriente</i>						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	381.006.144,10	136.753.279,31	244.252.864,79	178,61
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		0,00	5.589.333,00	5.589.333,00	-100,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		16.861.907,00	2.880.544,00	13.981.363,00	485,37
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		30.455.437,00	37.263.220,00	6.807.783,00	-18,27
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		46.214.610,81	40.859.506,04	5.355.104,77	13,11
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC		6.124.140,00	-	6.124.140,00	100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		281.350.049,29	50.160.676,27	231.189.373,02	460,90
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	350.324.058,18	244.752.272,00	105.571.786,18	43,13
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		350.324.058,18	244.752.272,00	105.571.786,18	43,13
27	PROVISIONES	23	55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
29	OTROS PASIVOS	24	5.956.770.442,87	5.096.385.069,54	860.385.373,33	16,88
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN					
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.956.518.361,75	5.095.872.069,54	860.646.292,21	16,89
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		252.081,12	513.000,00	260.918,88	-50,86
	Total Pasivo Corriente		6.743.250.137,15	5.533.040.112,85	1.210.210.024,30	21,87
<i>Pasivo No Corriente</i>						
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	995.816.037,00	1.066.073.011,00	70.256.974,00	-6,59
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		204.171.231,00	253.936.162,00	49.764.931,00	-19,60
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		791.644.806,00	812.136.849,00	20.492.043,00	-2,52
	Total Pasivo No Corriente		995.816.037,00	1.066.073.011,00	70.256.974,00	-6,59
	TOTAL PASIVO		7.739.066.174,15	6.599.113.123,85	1.139.953.050,30	17,27





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

PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
3105	CAPITAL FISCAL		179.103.998.597,61	175.903.998.597,61	3.200.000.000,00	1,82
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.071.646.144.589,06	1.074.414.661.504,09	2.768.516.915,03	-0,26
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.198.760.768,04	1.145.252.489,50	53.508.278,54	4,67
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO					
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EI		-716.149.707,00	658.126.362,00	58.023.345,00	8,82
	TOTAL PATRIMONIO		1.251.232.754.247,71	1.250.805.786.229,20	426.968.018,51	0,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.258.971.820.421,86	1.257.404.899.353,05	1.566.921.068,81	0,12
8	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	0,00	65.710.162,29	65.710.162,29	-100,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.678.060.312,50	40.400.000,00	-0,53
89	DEUDORAS POR CONTRARIO	25-26	-7.637.660.312,50	7.743.770.474,79	106.110.162,29	-1,37
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	884.920.811,50	884.920.811,50		0,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.005.196.188,00	3.742.892.140,00	262.304.048,00	7,01
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	25	-4.890.116.999,50	4.927.612.951,30	262.304.048,00	5,67

Gledy A. Millan Sandoval
GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Profesional de Defensa - Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20307 - T J.C.C.

Rodrigo Andres Gamba Rojas
RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 79.719.048

Raul Atchortua Puente
RAUL ATCHORTUA PUENTE
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372