



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

	Nota	Al 30 Abril de 2022	Al 30 Abril 2021	Variaciones	%		
ACTIVO							
<i>Activo Corriente</i>							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	1.642.313.670,66	1.800.412.178,99	-	158.098.508,33	-8,78
1105	CAJA		19.090.000,00	19.040.000,00	-	50.000,00	0,26
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.623.223.670,66	1.781.372.178,99	-	158.148.508,33	-8,88
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	4.256.903.716,39	3.409.411.424,62	-	847.492.291,77	24,86
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU		11.398.732,19	1.305.893,70	-	10.092.838,49	772,87
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.341.768.113,20	3.464.024.440,92	-	877.743.672,28	25,34
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-96.263.129,00	55.918.910,00	-	40.344.219,00	72,15
15	INVENTARIOS	9	5.979.144.881,36	3.478.365.010,44	-	2.500.779.870,92	71,90
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.979.144.881,36	3.478.365.010,44	-	2.500.779.870,92	71,90
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00	-	0,00	
19	OTROS ACTIVOS		35.404.596.464,36	25.592.646.194,50	-	9.811.950.269,86	38,34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	16	51.434.937,00	3.838.303,56	-	47.596.633,44	1.240,04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.469.315.809,69	-	-	3.469.315.809,69	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		31.883.845.717,67	25.588.807.890,94	-	6.295.037.826,73	24,60
	Total Activo Corriente		47.282.958.732,77	34.280.834.808,55	-	13.002.123.924,22	37,93
<i>Activo No Corriente</i>							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.219.874.186.663,27	1.224.070.300.413,28	-	4.196.113.750,01	-0,34
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.653.321.425,15	-	-	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.486.588.157,54	1.429.852.077,52	-	1.056.736.080,02	73,91
1640	EDIFICACIONES		772.078.842.266,26	766.843.597.303,11	-	5.235.244.963,15	0,68
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.465.771.421,51	2.449.892.061,51	-	15.879.360,00	0,65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		168.849.996,00	147.569.996,00	-	21.280.000,00	14,42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.225.891.170,18	1.165.689.026,15	-	60.202.144,03	5,16
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		548.397.145,00	407.527.145,00	-	140.870.000,00	34,57
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		-46.753.474.918,37	36.027.148.621,16	-	10.726.326.297,21	29,77
19	OTROS ACTIVOS	14	516.163.099,91	620.685.200,03	-	104.522.100,12	-16,84
1970	INTANGIBLE LICENCIAS		432.389.866,69	397.512.317,69	-	34.877.549,00	8,77
1970	INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	587.840.970,00	-	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN		-273.573.230,34	188.832.496,50	-	84.740.733,84	44,88
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT		-230.494.506,44	175.835.591,16	-	54.658.915,28	31,09
	Total Activo No Corriente		1.220.390.349.763,18	1.224.690.985.613,31	-	4.300.635.850,13	-0,35
	TOTAL ACTIVO		1.267.673.308.495,95	1.258.971.820.421,86	-	8.701.488.074,09	0,69
PASIVO Y PATRIMONIO							
<i>Pasivo Corriente</i>							
24	CUENTAS POR PAGAR	21	171.317.847,29	381.006.144,10	-	209.688.296,81	-55,04
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		-	-	-	-	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		63.922.431,00	16.861.907,00	-	47.060.524,00	279,09
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		21.666.943,00	30.455.437,00	-	8.788.494,00	-28,86
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI		43.075.380,81	46.214.610,81	-	3.139.230,00	-6,79
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		-	6.124.140,00	-	6.124.140,00	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		42.653.092,48	281.350.049,29	-	238.696.956,81	-84,84
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	265.410.849,08	350.324.058,18	-	84.913.209,10	-24,24
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		265.410.849,08	350.324.058,18	-	84.913.209,10	-24,24
27	PROVISIONES	23	55.149.492,00	55.149.492,00	-	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00	-	-	-
29	OTROS PASIVOS	24	8.705.681.817,49	5.956.770.442,87	-	2.748.911.374,62	46,15
2902	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00	-	-	-
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		8.705.681.817,49	5.956.518.361,75	-	2.749.163.455,74	46,15
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	252.081,12	-	252.081,12	-100,00
	Total Pasivo Corriente		9.197.560.005,86	6.743.250.137,15	-	2.454.309.868,71	36,40
<i>Pasivo No Corriente</i>							
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	750.847.502,00	995.816.037,00	-	244.968.535,00	-24,60
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		199.169.025,00	204.171.231,00	-	5.002.206,00	-2,45
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		551.678.477,00	791.644.806,00	-	239.966.329,00	-30,31
	Total Pasivo No Corriente		750.847.502,00	995.816.037,00	-	244.968.535,00	-24,60
	TOTAL PASIVO		9.948.407.507,86	7.739.066.174,15	-	2.209.341.333,71	28,55





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		184.928.998.597,61	179.103.998.597,61	5.825.000.000,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.069.636.686.689,55	1.071.646.144.589,06	2.009.457.899,51
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.690.602.220,93	1.198.760.768,04	2.491.841.452,89
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN				
3151	GANANCIA O PERDIDA POR BENEFICIO POSEMPI		-531.386.520,00	716.149.707,00	184.763.187,00
	TOTAL PATRIMONIO		1.257.724.900.988,09	1.251.232.754.247,71	6.492.146.740,38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.267.673.308.495,95	1.258.971.820.421,86	8.701.488.074,09
8	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.637.660.312,50	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	26	-7.637.660.312,50	7.637.660.312,50	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	912.920.279,50	884.920.811,50	27.999.468,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	3.908.543.688,00	4.005.196.188,00	96.652.500,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	25	-4.821.463.967,50	-4.890.116.999,50	68.653.032,00

[Signature]

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

[Signature]

RAUL ATEHORTUA POBETA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

[Signature]

Coronel DIEGO A. SANDOVAL FLOREZ
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 78.888.922