



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

	Nota	Al 30 Junio de 2022	Al 30 Junio 2021	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.350.080.050,28	620.442.485,73	729.637.564,55	117,60
1105	CAJA	19.090.000,00	19.040.000,00	50.000,00	0,26
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.330.990.050,28	601.402.485,73	729.587.564,55	121,31
13	CUENTAS POR COBRAR	6.494.296.761,60	3.253.071.641,25	3.241.225.120,35	99,64
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU	8.625.506,19	647.630,58	7.977.875,61	1.231,86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.581.934.384,41	3.308.221.251,67	3.273.713.132,74	98,96
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB	-96.263.129,00	-55.797.241,00	-40.465.888,00	72,52
15	INVENTARIOS	4.795.424.564,87	3.264.725.863,52	1.530.698.701,35	46,89
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.795.424.564,87	3.264.725.863,52	1.530.698.701,35	46,89
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	0,00		
19	OTROS ACTIVOS	37.804.574.495,36	29.965.134.873,67	7.839.439.621,69	26,16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	34.289.958,00	2.741.645,40	31.548.312,60	1.150,71
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.264.954.689,31	-	3.264.954.689,31	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.505.329.848,05	29.962.393.228,27	4.542.936.619,78	15,16
	Total Activo Corriente	50.444.375.872,11	37.103.374.864,17	13.341.001.007,94	35,96
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.218.653.086.896,89	1.223.815.141.657,52	-5.162.054.760,63	-0,42
1605	TERRENOS	487.653.321.425,15	487.653.321.425,15	-	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.095.686.108,98	2.992.137.468,29	103.548.640,69	3,46
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	171.467.996,00	147.569.996,00	23.898.000,00	16,19
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,	-48.586.290.636,19	-37.844.592.767,69	-10.741.697.868,50	28,38
19	OTROS ACTIVOS	493.541.680,99	631.493.169,31	-137.951.488,32	-21,85
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	432.389.866,69	432.389.866,69	-	0,00
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	587.840.970,00	587.840.970,00	-	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN	-287.274.873,94	-202.842.037,54	-84.432.836,40	41,62
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT	-239.414.281,76	-185.895.629,84	-53.518.651,92	28,79
	Total Activo No Corriente	1.219.146.628.577,88	1.224.446.634.826,83	-5.300.006.248,95	-0,43
	TOTAL ACTIVO	1.269.591.004.449,99	1.261.550.009.691,00	8.040.994.758,99	0,64
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	231.073.944,28	198.510.909,15	32.563.035,13	16,40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	2.975.000,00	-	2.975.000,00	100,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97.165.258,00	95.239.333,00	1.925.925,00	2,02
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.251.935,00	18.469.962,00	8.781.973,00	47,55
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	47.223.347,81	55.806.637,81	-8.583.290,00	-15,38
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	-	-	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.458.403,47	28.994.976,34	27.463.427,13	94,72
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	366.283.733,28	365.954.389,99	329.343,29	0,09
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	366.283.733,28	365.954.389,99	329.343,29	0,09
27	PROVISIONES	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	8.807.606.907,24	6.269.462.971,59	2.538.143.935,65	40,48
2902	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	-	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8.807.606.907,24	6.265.980.037,69	2.541.626.869,55	40,56
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	3.482.933,90	-3.482.933,90	-100,00
	Total Pasivo Corriente	9.460.114.076,80	6.889.077.762,73	2.571.036.314,07	37,32
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	756.715.122,00	978.446.197,00	-221.731.075,00	-22,66
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	217.109.714,00	194.670.981,00	22.438.733,00	11,53
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES	539.605.408,00	783.775.216,00	-244.169.808,00	-31,15
	Total Pasivo No Corriente	756.715.122,00	978.446.197,00	-221.731.075,00	-22,66
	TOTAL PASIVO	10.216.829.198,80	7.867.523.959,73	2.349.305.239,07	29,86



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		1.069.636.244.796,55	1.071.646.144.589,10	2.009.899.792,55
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.340.318.377,03	3.648.492.251,56	1.691.826.125,47
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		1.259.374.175.251,19	1.253.682.485.731,27	5.691.689.519,92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.269.591.004.449,99	1.261.550.009.691,00	8.040.994.758,00
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	1.012.920.279,50	884.920.811,50	127.999.468,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.213.543.388,00	4.005.066.188,00	208.347.200,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	25	-5.226.463.667,50	-4.890.118.999,50	336.346.668,00

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

TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE
 Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
 C.C. 88.030.064

RAFAEL TORRES FUERTA
 Comandante Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

Coronel DIEGO RAMON FLOREZ
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 1.695.302