



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

	Nota	Al 31 Agosto de 2022	Al 31 Agosto 2021	Variaciones	%	
ACTIVO						
<i>Activo Corriente</i>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	3.635.240.591,98	864.985.916,52	2.770.254.675,46	320,27
1105	CAJA		19.090.000,00	19.040.000,00	50.000,00	0,26
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.616.150.591,98	845.945.916,52	2.770.204.675,46	327,47
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.790.993.392,02	3.580.088.343,44	210.905.048,58	5,89
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU		7.625.506,19	3.258.901,19	4.366.605,00	133,99
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.879.631.014,83	3.632.523.931,25	247.107.083,58	6,80
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-96.263.129,00	55.694.489,00	-40.568.640,00	72,84
15	INVENTARIOS	9	3.041.660.326,64	2.817.990.147,86	223.670.178,78	7,94
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.041.660.326,64	2.817.990.147,86	223.670.178,78	7,94
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00	0,00	
19	OTROS ACTIVOS		40.778.816.981,10	32.507.582.084,92	8.271.234.896,18	25,44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	16	17.144.979,00	1.644.987,28	15.499.991,72	942,26
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.779.953.048,85		2.779.953.048,85	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		37.981.718.953,25	32.505.937.097,64	5.475.781.855,61	16,85
	Total Activo Corriente		51.246.711.291,74	39.770.646.492,74	11.476.064.799,00	28,86
<i>Activo No Corriente</i>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.217.646.126.333,60	1.224.155.461.339,37	-6.509.335.005,77	-0,53
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.653.321.425,15	-	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.520.922.474,55	4.969.300.615,51	-448.378.140,96	-9,02
1640	EDIFICACIONES		771.377.645.709,26	766.995.641.270,07	4.382.004.439,19	0,57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.465.771.421,51	2.457.738.921,51	8.032.500,00	0,33
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		171.467.996,00	168.849.996,00	2.618.000,00	1,55
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.269.814.070,18	1.165.689.026,15	104.125.044,03	8,93
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		548.397.145,00	407.527.145,00	140.870.000,00	34,57
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-50.361.213.908,05	-39.662.607.060,02	-10.698.606.848,03	26,97
19	OTROS ACTIVOS	14	563.533.601,14	607.982.560,47	-44.448.959,33	-7,31
1970	INTANGIBLE LICENCIAS		432.389.866,69	432.389.866,69	0,00	
1970	INTANGIBLE SOFTWARE		680.454.309,07	587.840.970,00	92.613.339,07	15,75
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-300.976.517,54	-217.432.871,06	-83.543.646,48	38,42
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-248.334.057,08	-194.815.405,16	-53.518.651,92	27,47
	Total Activo No Corriente		1.218.209.659.934,74	1.224.763.443.899,84	-6.553.783.965,10	-0,54
	TOTAL ACTIVO		1.269.456.371.226,48	1.264.534.090.392,58	4.922.280.833,90	0,39
PASIVO Y PATRIMONIO						
<i>Pasivo Corriente</i>						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	200.821.113,97	583.779.552,49	-382.958.438,52	-65,60
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-	482.506.576,87	-482.506.576,87	-100,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		73.939.500,00	18.782.850,00	55.156.650,00	293,65
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		23.918.128,00	19.673.701,00	4.244.427,00	21,57
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		57.309.208,81	25.678.699,81	31.630.509,00	123,18
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		45.654.277,16	37.137.724,81	8.516.552,35	22,93
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	343.519.409,63	323.038.865,90	20.480.543,73	6,34
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		343.519.409,63	323.038.865,90	20.480.543,73	6,34
27	PROVISIONES	23	44.014.612,00	55.149.492,00	-11.134.880,00	-20,19
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		44.014.612,00	55.149.492,00	-11.134.880,00	-20,19
29	OTROS PASIVOS	24	8.683.932.574,70	6.671.115.568,17	2.012.817.006,53	30,17
2902	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00	0,00	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		8.683.932.574,70	6.667.632.634,27	2.016.299.940,43	30,24
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	3.482.933,90	-3.482.933,90	-100,00
	Total Pasivo Corriente		9.272.287.710,30	7.633.083.478,56	1.639.204.231,74	21,47
<i>Pasivo No Corriente</i>						
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	715.195.735,00	968.636.470,00	-253.440.735,00	-26,16
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		183.902.373,00	196.291.739,00	-12.389.366,00	-6,31
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		531.293.362,00	772.344.731,00	-241.051.369,00	-31,21
	Total Pasivo No Corriente		715.195.735,00	968.636.470,00	-253.440.735,00	-26,16
	TOTAL PASIVO		9.987.483.445,30	8.601.719.948,56	1.385.763.496,74	16,11



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						
3105	CAPITAL FISCAL	27	192.466.998.597,61	179.103.998.597,61	13.363.000.000,00	7,46
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.062.098.244.796,55	1.071.646.144.589,10	9.547.899.792,55	-0,89
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.435.030.907,02	5.898.376.964,31	463.346.057,29	-7,86
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	-25,80
TOTAL PATRIMONIO			1.259.468.887.781,18	1.255.932.370.444,02	3.536.517.337,16	0,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.269.456.371.226,48	1.264.534.090.392,58	4.922.280.833,90	0,39
CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS						
8	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.637.660.312,50		
83	DEUDORAS POR CONTRA	26	-7.637.660.312,50	-7.637.660.312,50		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
9	OBLIGACIONES LABORALES	25	1.002.920.279,50	894.072.079,50	108.848.200,00	12,17
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.213.543.388,00	4.005.196.188,00	208.347.200,00	5,20
99	ACREEDORAS POR CONTRA	25	-5.216.463.667,50	-4.897.268.267,50	317.195.400,00	6,47

[Signature]
LUEDY A. MILLAN-SANDOVAL
 Profesional de Defensa -Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20397 - T.J.C.C.

[Signature]
TC. ERNESTO VEJIA ARAQUE
 Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
 C.C. 88.030.064

[Signature]
RAUL ATHERTON BUENIA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

[Signature]
Coronel. DIEGO GONZALEZ
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 7.695.212