



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

ACTIVO	Nota	Al 28 Febrero de 2022	Al 28 Febrero 2021	Variaciones	%
<b>Activo Corriente</b>					
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>483.202.497,36</b>	<b>318.225.033,43</b>	164.977.463,93	51,84
1105 CAJA		0,00	19.040.000,00	-19.040.000,00	-100,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		483.202.497,36	299.185.033,43	184.017.463,93	61,51
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7-17</b>	<b>4.109.326.639,10</b>	<b>3.450.553.570,61</b>	658.773.068,49	19,09
1311 CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU		10.774.732,51	1.105.664,76	9.669.067,75	874,50
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.194.815.035,59	3.505.366.815,85	689.448.219,74	19,67
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-96.263.129,00	55.918.910,00	-40.344.219,00	72,15
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>5.916.379.845,59</b>	<b>3.024.266.115,91</b>	2.892.113.729,68	95,63
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		5.916.379.845,59	3.024.266.115,91	2.892.113.729,68	95,63
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00	0,00	0,00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>35.020.153.984,08</b>	<b>26.144.383.283,17</b>	8.875.770.700,91	33,95
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	<b>16</b>	68.580.216,05	276.249.764,18	-207.669.548,13	-75,17
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.854.577.686,01	-	3.854.577.686,01	100,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		31.096.996.082,02	25.868.133.518,99	5.228.862.563,03	20,21
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>45.529.062.966,13</b>	<b>32.937.428.003,12</b>	12.591.634.963,01	38,23
<b>Activo No Corriente</b>					
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>1.220.554.300.173,42</b>	<b>1.226.437.442.052,57</b>	-5.883.141.879,15	-0,48
1605 TERRENOS		487.653.321.425,15	487.653.321.425,15	-	-
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.336.503.949,87	1.251.716.847,00	84.787.102,87	6,77
1640 EDIFICACIONES		772.078.842.266,26	767.611.282.579,11	4.467.559.687,15	0,58
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,		-44.923.277.200,55	34.249.557.027,35	-10.673.720.173,20	31,16
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>538.784.518,83</b>	<b>644.173.487,27</b>	-105.388.968,44	-16,36
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	-	0,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN		-259.871.586,74	175.404.247,94	-435.275.834,68	-100,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT		-221.574.731,12	165.775.552,48	-387.350.283,60	-100,00
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.221.093.084.692,25</b>	<b>1.227.081.615.539,84</b>	-5.988.530.847,59	-0,49
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.266.622.147.658,38</b>	<b>1.260.019.043.542,96</b>	6.603.104.115,42	0,52
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>269.012.266,16</b>	<b>599.822.784,18</b>	-330.810.518,02	-55,15
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		175.135.378,50	378.549.033,03	-203.413.654,53	-53,74
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.393.220,00	95.030.129,00	-84.636.909,00	-89,06
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		24.241.787,00	29.726.887,00	-5.485.100,00	-18,45
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI		16.989.234,81	66.509.250,81	-49.520.016,00	-74,46
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		-	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		42.252.645,85	30.007.484,34	12.245.161,51	40,81
25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>294.789.334,27</b>	<b>302.685.460,00</b>	-7.896.125,73	-2,61
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		294.789.334,27	302.685.460,00	-7.896.125,73	-2,61
27 <b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>55.149.492,00</b>	<b>55.149.492,00</b>	-	0,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>8.341.632.469,77</b>	<b>5.572.607.066,64</b>	2.769.025.403,13	49,69
2902 EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00	-	-
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		8.341.632.469,77	5.572.607.066,64	2.769.025.403,13	49,69
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	-	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>8.960.583.562,20</b>	<b>6.530.264.802,82</b>	2.430.318.759,38	37,22
<b>Pasivo No Corriente</b>					
25 <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>774.810.470,00</b>	<b>1.012.200.512,00</b>	-237.390.042,00	-23,45
2512 BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		214.819.947,00	212.686.116,00	2.133.831,00	1,00
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		559.990.523,00	799.514.396,00	-239.523.873,00	-29,96
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>774.810.470,00</b>	<b>1.012.200.512,00</b>	237.390.042,00	23,45
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.735.394.032,20</b>	<b>7.542.465.314,82</b>	2.192.928.717,38	29,07



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

<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>27</b>			
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	1.071.644.778.341,06	2.008.091.651,51
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.852.454.859,02	2.443.950.996,47	408.503.862,55
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.256.886.753.626,18</b>	<b>1.252.475.578.228,14</b>	<b>4.410.175.398,04</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.266.622.147.658,38</b>	<b>1.260.019.043.542,96</b>	<b>6.603.104.115,42</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS</b>				
83	DEUDORAS DE CONTROL	<b>26</b>	7.637.660.312,50	7.637.660.312,50	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	<b>26</b>	-7.637.660.312,50	-7.637.660.312,50	-
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	OBLIGACIONES LABORALES	<b>25</b>	912.920.279,50	884.920.841,50	27.999.468,00
91	ADMINISTRATIVAS	<b>25</b>	3.908.543.688,00	4.005.196.188,00	96.652.500,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	<b>25</b>	4821.463.967,50	-4.890.116.999,50	68.653.032,00

*[Signature]*  
**GLEDY A. MILLAN BARDOVAL**  
 Profesional de Defensa -Contador  
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 TP. 20307 - T. J.C.C.

*[Signature]*  
**RAUL ATEHORTUA FUERTA**  
 Coordinador Financiero  
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 C.C. 11.341.372

*[Signature]*  
**Coronel. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ**  
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 C.C. 7.695.302