



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

	Nota	Al 31 Marzo de 2022	Al 31 Marzo 2021	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.787.402.392,31	474.253.622,27	1.313.148.770,04	276,89
1105	CAJA	19.090.000,00	19.040.000,00		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.768.312.392,31	455.213.622,27	1.313.098.770,04	288,46
13	CUENTAS POR COBRAR	4.055.734.956,80	6.327.936.297,88	- 2.272.201.341,08	-35,91
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU	10.774.732,51	1.417.087,11	9.357.645,40	660,34
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.141.223.353,29	6.382.438.120,77	- 2.241.214.767,48	-35,12
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COI	-96.263.129,00	55.918.910,00	- 40.344.219,00	72,15
15	INVENTARIOS	5.979.144.881,36	3.267.528.037,62	2.711.616.843,74	82,99
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.979.144.881,36	3.267.528.037,62	2.711.616.843,74	82,99
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	0,00		
19	OTROS ACTIVOS	33.477.320.575,56	21.733.735.410,17	11.743.585.165,39	54,03
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	60.007.426,50	133.227.636,31	- 73.220.209,81	-54,96
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.801.518.799,47	-	3.801.518.799,47	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.615.794.349,59	21.600.507.773,86	8.015.286.575,73	37,11
	Total Activo Corriente	45.299.602.806,03	31.803.453.367,94	13.496.149.438,09	42,44
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.219.846.433.680,77	1.224.964.569.159,49	- 5.118.135.478,72	-0,42
1605	TERRENOS	487.653.321.425,15	487.653.321.425,15		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.543.736.317,23	1.268.916.847,00	274.819.470,23	21,66
1640	EDIFICACIONES	772.078.842.266,26	766.998.322.787,11	5.080.519.479,15	0,66
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,	-45.838.376.060,56	35.126.670.128,43	- 10.711.705.932,13	30,49
19	OTROS ACTIVOS	527.473.809,37	632.429.343,65	- 104.955.534,28	-16,60
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	432.389.866,69	397.512.317,69	34.877.549,00	8,77
1970	INTANGIBLE SOTWARE	587.840.970,00	587.840.970,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN	-266.722.408,54	182.118.372,22	- 448.840.780,76	-16,60
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT	-226.034.618,78	170.805.571,82	- 396.840.190,60	-16,60
	Total Activo No Corriente	1.220.373.907.490,14	1.225.596.998.503,14	- 5.223.091.013,00	-0,43
	TOTAL ACTIVO	1.265.673.510.296,17	1.257.400.451.871,08	8.273.058.425,09	0,66
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	398.861.675,26	524.204.858,01	- 125.343.182,75	-23,91
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	285.357.642,00	365.633.104,86	- 80.275.462,86	-21,96
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.431.138,00	65.343.002,00	- 45.911.864,00	-70,26
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.213.153,00	20.463.194,00	- 3.250.041,00	-15,88
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	31.190.852,81	37.276.295,81	- 6.085.443,00	-16,33
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	-	6.124.140,00	- 6.124.140,00	-100,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.668.889,45	29.365.121,34	16.303.768,11	55,52
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	280.468.951,59	304.531.162,04	- 24.062.210,45	-7,90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	280.468.951,59	304.531.162,04	- 24.062.210,45	-7,90
27	PROVISIONES	55.149.492,00	55.149.492,00		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00	55.149.492,00		
29	OTROS PASIVOS	8.496.656.723,46	5.901.712.507,64	2.594.944.215,82	43,97
2902	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00		
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8.496.656.723,46	5.901.460.426,52	2.595.196.296,94	43,98
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	252.081,12	- 252.081,12	-100,00
	Total Pasivo Corriente	9.231.136.842,31	6.785.598.019,69	2.445.538.822,62	36,04
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	755.003.525,00	997.096.743,00	- 242.093.218,00	-24,28
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	199.169.025,00	201.517.142,00	- 2.348.117,00	-1,17
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES	555.834.500,00	795.579.601,00	- 239.745.101,00	-30,13
	Total Pasivo No Corriente	755.003.525,00	997.096.743,00	- 242.093.218,00	-24,28
	TOTAL PASIVO	9.986.140.367,31	7.782.694.762,69	2.203.445.604,62	28,31

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		1.653.071.161,70	416.236.371,28	2.069.307.532,98
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		1.255.687.369.928,86	1.249.617.757.108,39	6.069.612.820,47
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.265.673.510.296,17	1.257.400.451.871,08	8.273.058.425,09
8	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.637.660.312,50	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	26	-7.637.660.312,50	-7.637.660.312,50	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	912.920.279,50	884.920.811,60	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. MILLAR BANDOVAL
 Profesional de Defensa -Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20307 - T. J.C.C.

[Signature]
RAUL ALEJANDRO FUERTES
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

[Signature]
Coronel. DIEGO ALBERTO RAMOS FLOREZ
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 7.095.302