



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

	Nota	Al 31 Mayo de 2022	Al 31 Mayo 2021	Variaciones	%	
<b>ACTIVO</b>						
<i>Activo Corriente</i>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>1.644.412.866,69</b>	<b>145.734.949,45</b>	1.498.677.917,24	1.028,36
1105	CAJA		19.090.000,00	19.040.000,00	50.000,00	0,26
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.625.322.866,69	126.694.949,45	1.498.627.917,24	1.182,86
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7-17</b>	<b>3.913.759.950,58</b>	<b>3.376.215.581,79</b>	537.544.368,79	15,92
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU		11.398.732,19	1.067.844,19	10.330.888,00	967,45
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.998.624.347,39	3.431.066.647,60	567.557.699,79	16,54
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>5.445.874.225,54</b>	<b>3.366.875.544,66</b>	2.078.998.680,88	61,75
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.445.874.225,54	3.366.875.544,66	2.078.998.680,88	61,75
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>38.018.225.413,93</b>	<b>29.798.572.342,16</b>	8.219.653.071,77	27,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	<b>16</b>	42.862.447,50	3.289.974,48	39.572.473,02	1.202,82
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.294.160.188,31	-	3.294.160.188,31	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		34.681.202.778,12	29.795.282.367,68	4.885.920.410,44	16,40
	<b>Total Activo Corriente</b>		<b>49.022.272.456,74</b>	<b>36.687.398.418,06</b>	12.334.874.038,68	33,62
<i>Activo No Corriente</i>						
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>1.219.457.218.290,69</b>	<b>1.223.210.415.403,66</b>	3.753.197.112,97	-0,31
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.653.321.425,15		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.982.100.644,98	1.478.689.141,81	1.503.411.503,17	101,67
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,		-47.668.573.778,39	36.935.870.695,07	10.732.703.083,32	29,06
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>504.852.390,45</b>	<b>608.941.056,41</b>	104.088.665,96	-17,09
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		-280.424.052,14	195.546.620,78	84.877.431,36	43,41
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT		-234.954.394,10	180.865.610,50	54.088.783,60	29,91
	<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.219.962.070.681,14</b>	<b>1.223.819.356.460,07</b>	3.857.285.778,93	-0,32
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.268.984.343.137,88</b>	<b>1.260.506.754.878,13</b>	8.477.588.259,75	0,67
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>						
<i>Pasivo Corriente</i>						
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>609.562.035,43</b>	<b>66.088.017,95</b>	543.474.017,48	822,35
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		402.877.239,98	4.218,00	402.873.021,98	9.551.280,75
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		91.890.804,00	7.725.441,00	84.165.363,00	1.089,46
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		28.906.107,00	21.515.339,00	7.390.768,00	34,35
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI		42.431.665,81	7.227.324,81	35.204.341,00	487,10
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		-	-	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		43.456.218,64	29.615.695,14	13.840.523,50	46,73
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>338.901.085,63</b>	<b>365.842.386,80</b>	26.941.301,17	-7,36
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		338.901.085,63	365.842.386,80	26.941.301,17	-7,36
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>55.149.492,00</b>	<b>55.149.492,00</b>		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00		
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>8.915.703.191,89</b>	<b>6.259.888.421,05</b>	2.655.814.770,84	42,43
2902	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00		
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		8.915.703.191,89	6.259.122.220,93	2.656.580.970,96	42,44
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	766.200,12	766.200,12	-100,00
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>9.919.315.804,95</b>	<b>6.746.968.317,80</b>	3.172.347.487,15	47,02
<i>Pasivo No Corriente</i>						
25	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>762.155.652,00</b>	<b>994.535.327,00</b>	232.379.675,00	-23,37
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		214.633.198,00	206.825.316,00	7.807.882,00	3,78
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		547.522.454,00	787.710.011,00	240.187.557,00	-30,49
	<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>762.155.652,00</b>	<b>994.535.327,00</b>	232.379.675,00	-23,37
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.681.471.456,95</b>	<b>7.741.503.644,80</b>	2.939.967.812,15	37,98



La seguridad es de todos



**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	1.071.646.144.589,06	2.009.457.899,51
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.268.572.913,77	2.731.257.753,66	1.537.315.160,11
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>1.258.302.871.680,93</b>	<b>1.252.765.251.233,33</b>	5.537.620.447,60
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.268.984.343.137,88</b>	<b>1.260.506.754.878,13</b>	8.477.588.259,75
<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>	1.012.920.279,50	884.920.811,50	127.999.468,00
91	ADMINISTRATIVAS	<b>25</b>	4.213.543.388,00	4.005.195.188,00	208.347.200,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	<b>25</b>	-5.226.463.667,50	-4.890.416.999,50	336.346.668,00

*Gledy A. Millan Sandoval*  
**GLEDY A. MILLAN SANDOVAL**  
 Profesional de Defensa - Contador  
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 TP. 20330 T J.C.C.

*TE Regia A.*  
*Sub. adm. ICFE*

*Diego Alexander Ramos Florez*  
**Coronel. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ**  
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 C.C. 7.695.312

*Raul Aterro Tula Puerta*  
**RAUL ATERRO TULA PUERTA**  
 Contador Externo  
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 C.C. 11.341.372