



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

	Nota	Al 30 Noviembre de 2022	Al 30 Noviembre 2021	Variaciones	%		
ACTIVO							
<i>Activo Corriente</i>							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	1.322.152.637,48	1.890.649.848,41	-	568.497.210,93	-30,07
1105	CAJA		19.090.000,00	19.040.000,00	-	50.000,00	0,26
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.303.062.637,48	1.871.609.848,41	-	568.547.210,93	-30,38
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.958.430.429,54	3.377.389.077,74	-	581.041.351,80	17,20
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU		6.225.506,19	10.134.423,78	-	3.908.917,59	-38,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.048.468.052,35	3.422.949.142,96	-	625.518.909,39	18,27
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COI		-96.263.129,00	55.694.489,00	-	40.568.640,00	72,84
15	INVENTARIOS	9	1.572.175.413,38	4.570.530.856,10	-	2.998.355.442,72	-65,60
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.572.175.413,38	4.570.530.856,10	-	2.998.355.442,72	-65,60
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00	-	0,00	
19	OTROS ACTIVOS		46.374.329.003,28	31.751.402.419,22	-	14.622.926.584,06	46,05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	16	0,00	531.441.797,52	-	531.441.797,52	-100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.330.241.979,48		-	2.330.241.979,48	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		44.044.087.023,80	31.219.960.621,70	-	12.824.126.402,10	41,08
	Total Activo Corriente		53.227.087.483,68	41.589.972.201,47	-	11.637.115.282,21	27,98
<i>Activo No Corriente</i>							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.217.894.142.165,36	1.224.793.329.997,49	-	6.899.187.831,93	-0,56
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.653.321.425,15	-	-	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		5.871.196.193,28	8.280.520.122,03	-	2.409.323.928,75	-29,10
1640	EDIFICACIONES		772.704.337.430,36	766.995.641.270,07	-	5.708.696.160,29	0,74
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.635.684.526,26	2.457.738.921,51	-	177.945.604,75	7,24
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		158.899.996,00	168.849.996,00	-	9.950.000,00	-5,89
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.188.057.006,18	1.222.095.026,15	-	34.038.019,97	-2,79
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,		-52.865.751.556,67	42.392.363.908,42	-	10.473.387.648,25	24,71
19	OTROS ACTIVOS	14	529.601.472,76	572.716.647,21	-	43.115.174,45	-7,53
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 LICEN		-321.528.982,94	239.319.121,34	-	82.209.861,60	34,35
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT		-261.713.720,06	208.195.068,14	-	53.518.651,92	25,71
	Total Activo No Corriente		1.218.423.743.638,32	1.225.366.046.644,70	-	6.942.303.006,38	-0,57
	TOTAL ACTIVO		1.271.650.831.122,00	1.266.956.018.846,17	-	4.694.812.275,83	0,37
PASIVO Y PATRIMONIO							
<i>Pasivo Corriente</i>							
24	CUENTAS POR PAGAR	21	241.569.252,58	1.044.781.652,97	-	803.212.400,39	-76,88
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		53.233.996,48	604.214.530,13	-	550.980.533,65	-91,19
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		79.715.651,00	126.403.849,00	-	46.688.198,00	-36,94
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		20.428.421,00	27.405.222,00	-	6.976.801,00	-25,46
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI		44.261.702,81	73.426.748,81	-	29.165.046,00	-39,72
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA				-		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		43.929.481,29	213.331.303,03	-	169.401.821,74	-79,41
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	451.510.612,87	275.902.355,55	-	175.608.257,32	63,65
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		451.510.612,87	275.902.355,55	-	175.608.257,32	63,65
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	8.950.250.774,99	7.332.981.379,85	-	1.617.269.395,14	22,05
2902	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00	-	-	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		8.950.250.774,99	7.328.173.626,45	-	1.622.077.148,54	22,13
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	4.807.753,40	-	4.807.753,40	-100,00
	Total Pasivo Corriente		9.687.345.252,44	8.708.814.850,37	-	978.530.372,07	11,24
<i>Pasivo No Corriente</i>							
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	700.574.014,00	964.319.754,00	-	263.745.740,00	-27,35
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		181.748.721,00	207.340.303,00	-	25.591.582,00	-12,34
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		518.825.293,00	756.979.451,00	-	238.154.158,00	-31,46
	Total Pasivo No Corriente		700.574.014,00	964.319.754,00	-	263.745.740,00	-27,35
	TOTAL PASIVO		10.387.919.266,44	9.673.134.634,37	-	714.784.632,07	7,39





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		192.466.998.597,61	184.928.998.597,61	7.538.000.000,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.062.098.380.293,55	1.065.821.144.589,10	3.722.764.295,55
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.228.919.484,40	7.248.890.732,09	19.971.247,69
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		1.261.262.911.855,56	1.257.282.884.211,80	3.980.027.643,76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.271.650.831.122,00	1.266.956.018.846,17	4.694.812.275,83
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	803.402.599,50	894.072.799,50	90.668.480,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.213.543.388,00	4.006.196.188,00	208.347.200,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	25	-5.016.945.987,50	-4.899.268.267,50	117.677.720,00

[Signature]
GABRY A. MILLAN SANDOVAL
 Profesional de Defensa -Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20307 - T. I.C.C.

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

[Signature]
RAUL A. BENDATU PUERTA
 Coordinador Financiero (E)
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 111.341.372

[Signature]
Coronel. DIEGO J. RAMOS FLOREZ
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 7.595.372