



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

	Nota	Al 31 Octubre de 2022	Al 31 Octubre 2021	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.728.515.369,47	250.823.290,56	1.477.692.078,91	589,14
1105	CAJA	19.090.000,00	19.040.000,00	50.000,00	0,26
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.709.425.369,47	231.783.290,56	1.477.642.078,91	637,51
13	CUENTAS POR COBRAR	6.142.725.174,26	3.466.863.151,25	2.675.862.023,01	77,18
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU	7.175.506,19	9.598.760,84	2.423.254,65	-25,25
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.231.812.797,07	3.512.958.879,41	2.718.853.917,66	77,39
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-96.263.129,00	55.694.489,00	40.568.640,00	72,84
15	INVENTARIOS	1.960.068.781,41	3.596.942.838,03	1.636.874.056,62	-45,51
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.960.068.781,41	3.596.942.838,03	1.636.874.056,62	-45,51
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	0,00		
19	OTROS ACTIVOS	42.264.914.792,81	32.203.914.726,51	10.061.000.066,30	31,24
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	0,00	583.407.446,41	583.407.446,41	-100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.378.301.465,00	2.378.301.465,00		100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.886.613.327,81	31.620.507.280,10	8.266.106.047,71	26,14
Total Activo Corriente		52.096.224.117,95	39.518.544.006,35	12.577.680.111,60	31,83
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.218.708.225.935,94	1.225.578.959.074,70	6.870.733.138,76	-0,56
1605	TERRENOS	487.653.321.425,15	487.653.321.425,15		0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.096.064.306,19	8.155.916.884,13	3.059.852.577,94	-37,52
1640	EDIFICACIONES	773.622.387.062,12	766.995.641.270,07	6.626.745.792,05	0,86
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.518.901.421,51	2.457.738.921,51	61.162.500,00	2,49
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	1.289.174.070,18	1.222.095.026,15	67.079.044,03	5,49
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,	-52.191.487.490,21	41.482.131.593,31	10.709.355.896,90	25,82
19	OTROS ACTIVOS	540.912.182,22	584.471.951,63	43.559.769,41	-7,45
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	-314.678.161,14	232.023.704,58	82.654.456,56	35,62
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT	-257.253.832,40	203.735.180,48	53.518.651,92	26,27
Total Activo No Corriente		1.219.249.138.118,16	1.226.163.431.026,33	6.914.292.908,17	-0,56
TOTAL ACTIVO		1.271.345.362.236,11	1.265.681.975.032,68	5.663.387.203,43	0,45
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	393.659.986,24	846.394.877,44	452.734.891,20	-53,49
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	106.411.555,48	544.263.113,43	437.851.557,95	-80,45
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.038.263,00	118.230.413,00	17.807.850,00	15,06
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	22.446.337,00	10.889.592,00	11.556.745,00	106,13
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	81.646.384,81	141.688.898,81	60.042.514,00	-42,38
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.117.445,95	31.322.860,20	15.794.585,75	50,43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	397.990.776,87	374.191.150,75	23.799.626,12	6,36
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	397.990.776,87	374.191.150,75	23.799.626,12	6,36
27	PROVISIONES	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	8.724.844.955,68	7.239.683.797,77	1.485.161.157,91	20,51
2902	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00		
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8.724.844.955,68	7.234.876.044,37	1.489.968.911,31	20,59
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	4.807.753,40	4.807.753,40	-100,00
Total Pasivo Corriente		9.560.510.330,79	8.515.419.317,96	1.045.091.012,83	12,27
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	712.566.023,00	968.860.265,00	256.294.242,00	-26,45
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	189.584.707,00	204.759.024,00	15.174.317,00	-7,41
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES	522.981.316,00	764.101.241,00	241.119.925,00	-31,56
Total Pasivo No Corriente		712.566.023,00	968.860.265,00	256.294.242,00	-26,45
TOTAL PASIVO		10.273.076.353,79	9.484.279.582,96	788.796.770,83	8,32





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		1.062.098.244.796,55	1.065.821.144.589,10	3.722.899.792,55
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.038.429.008,16	6.163.701.970,01	874.727.038,15
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		1.261.072.285.882,32	1.256.197.695.449,72	4.874.590.432,60
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.271.345.362.236,11	1.265.681.975.032,68	5.663.387.203,43
8	Cuentas de Orden Duedoras				
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	897.072.079,50	90.669.480,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.213.543.388,00	4.605.196.185,00	208.347.200,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	25	-5.016.945.987,50	-4.899.268.267,50	117.677.720,00

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

[Signature]
TC. ERNESTO LUIS ARAQUE
 Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
 C.C. 88.030.004

[Signature]
RAUL ANTONIO FUERTA
 Coordinador Financiero (E)
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 1.341.372

[Signature]
Coronel DIEGO RAMON FLOREZ
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 7.668.302

