

Anexo
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2017 \$	Período Anterior 2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		5.118.936	5.745.113
41	Ingresos Fiscales	1.000	855
4110	Ingresos no tributarios	1.000	855
44	Transferencias	0	836.322
4428	Otras Transferencias	0	836.322
48	OTROS INGRESOS (5)	6.117.936	4.907.936
4808	Otros Ingresos Ordinarios	6.117.936	4.907.936
GASTOS OPERACIONALES (3)		4.733.194	4.286.413
51	De administración	698.521	602.531
5101	Sueldos y Salarios	515.896	499.012
5102	Contribuciones Imputadas	1.186	0
5103	Contribuciones Efectivas	54.068	52.547
5104	Aportes sobre la Nómina	12.719	12.317
5111	Generales	112.493	35.682
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.159	2.973
52	De operación	4.034.673	3.683.882
5202	Sueldos y Salarios	186.342	169.004
5204	Contribuciones Efectivas	24.979	22.246
5207	Aportes sobre la Nómina	4.321	4.047
5211	Generales	1.285.023	918.171
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.534.008	2.570.414
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5304	Provision Para Deudores	0	0
5314	Provision Para Contingencias	0	0
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		385.742	1.458.700
47	Operaciones Interinstitucionales	0	8.176
4705	Fondos Recibidos	0	8.176
4722	operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48	OTROS INGRESOS (5)	4.315	-121.870
4805	Financieros	4.923	46.004
4808	Otros Ingresos Ordinarios	38	21
4810	Extraordinarios	141	5.195
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-787	-173.090
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5722	operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	4.409	0
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0

Anexo
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2017 \$	Período Anterior 2016 \$
5808	Otros Gastos Ordinarios	4.409	0
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	385.648	1.345.006
5905	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	0	0
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CR. GIOVANNY RODRIGUEZ LEON.

FIRMA PROFESIONAL DE DEFENSA
NOMBRE: RAUL ATEHORTUA PUERTA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GLEDY A. MILLAN

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE:
T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		2017	2016			2017	2016
	CORRIENTE (1)	22.567.419	25.064.555		CORRIENTE (4)	5.166.360	5.184.617
11	Efectivo	2.298.576	3.223.363	24	Cuentas por pagar	4.968.703	5.183.664
1105	Caja	20.000	19.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	249.656	47.343
1110	Bancos y corporaciones	2.278.576	3.204.363	2410	Contratistas	0	0
12	Inversiones	0	457.951	2425	Acreedores	55.918	169.935
1201	Inversiones Fines Política	0	457.951	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	129.091	27.502
14	Deudores	20.268.843	21.383.241	2436	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	33.307	7.552
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administracion	179.183	125
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros en Garantía	0	17.840
1420	Avances y anticipos entregados	8.271.825	12.246.603	2455	Depósitos recibidos de terceros en Garantía	4.321.548	4.913.367
1424	Recursos entregados en admon	11.937.489	9.019.193	2460	Sentencias y Conciliaciones Cr judiciales	0	0
1470	Otros deudores	62.417	123.366	25	Obligaciones laborales	197.657	953
1480	Provision Para Deudores	-2.888	-5.921	2505	Salarios y prestaciones sociales	197.657	29
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	2510	Pensiones de Jubilación	0	924
	ACTIVO	22.567.419	25.064.555		PASIVO	675.225	609.885
	NO CORRIENTE (2)	22.567.419	25.064.555		NO CORRIENTE (5)	186.512	0
16	Propiedades planta y equipo	269.605.916	258.450.487	25	Obligaciones laborales	186.512	0
1605	Terrenos	3.374.684	3.374.684	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1615	Construcciones en curso	36.807.028	29.660.619	2510	Pensiones de Jubilación	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	27	Pasivos estimados	368.935	608.300
1635	Bienes muebles en bodega	773.452	692.227	2710	Provisión para contingencias	40.000	0
1640	Edificaciones	131.925.742	125.631.337	2715	Provisión prestaciones sociale	0	317.792
1655	Maquinaria y equipo	207.520	520.408	2720	Pensiones-Provisión	328.935	290.508
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	65.193	517.977	29	Otros Pasivos	119.778	1.585
1670	Equipos de comunicación y computación	898.146	1.154.240	2905	Recaudos a favor de terceros	119.778	1.585
1675	Equipo de transporte tracción y elevac.	542.221	710.495	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1682	Propiedades Inversion - Edificaciones	154.489.055	151.036.471		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1685	Depreciación acumulada	-57.007.920	-52.378.766		Participación de terceros	0	0
1695	Provisión Prot,Propiedad Planta y Equipo	-2.469.205	-2.469.205		Participación de terceros	0	0
19	Otros Activos	646.000.074	647.872.874		Participación patrimonial del sector público	0	0
1905	Seguros	329.230	275.065		PATRIMONIO (7)		
1970	Intangibles	77.635	148.250	32	Patrimonio institucional	932.331.824	925.593.414
1975	Amortiza, Acumulada intangibles	-77.634	-147.240	3203	Aportes Sociales	81.406	81.406
1999	Valorizaciones	645.670.843	647.596.799	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3208	Capital Fiscal	49.091.004	55.648.852
	TOTAL ACTIVO (3)	938.173.409	931.387.916	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	127.691.125	116.933.651
				3230	Resultado del Ejercicio	385.648	1.345.006
				3235	Superávit por donación	162.060	162.060

ANEXO
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Período Actual	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior
		645.670.843	647.596.799
3240 Superavit por Valorizaciones		0	0
3245 Revalorización del patrimonio		110.904.985	105.255.227
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-1.655.247	-1.429.587
3270 Provisiones Depreciación y Amortización			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		938.173.409	931.387.916

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

	0	538646
81 Derechos Contingentes	259.488	263.742
89 Deudoras por el contrario(cr)	-259.488	-263.742
91 Responsabilidades contingentes	310.607	5.581
99 Acreedoras por contra (db)	-310.607	-5.581

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **CE/GIOVANNY RODRIGUEZ LEÓN.**

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: **GLEDY A, MILLAN**
T.P, 20307-T

FIRMA PROFESIONAL DE DEFENSA
NOMBRE: **RAUL ATEHORTUA PUERTA**

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE:
T.P,

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación,