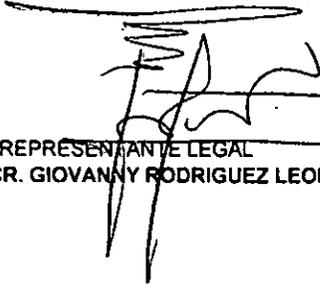


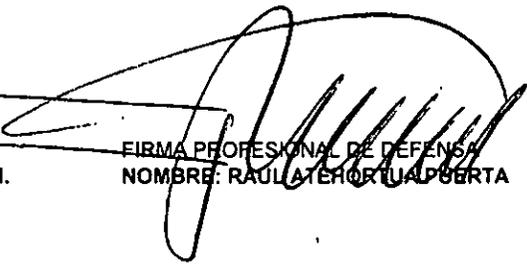
Anexo  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

| Código  | Concepto                                | Periodo<br>Actual<br>2017<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>2016<br>\$ |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                     |   | <b>13.324.839</b>               | <b>12.997.641</b>                 |
| 41  | <b>Ingresos Fiscales</b>                | <b>2.500</b>                    | <b>3.065</b>                      |
| 4110  | Ingresos no tributarios                 | 2.500                           | 3.065                             |
| 44  | <b>Transferencias</b>                   | <b>2.605.325</b>                | <b>2.353.245</b>                  |
| 4428  | Otras Transferencias                    | 2.605.325                       | 2.353.245                         |
| 48  | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>               | <b>10.717.014</b>               | <b>10.641.331</b>                 |
| 4808  | Otros Ingresos Ordinarios               | 10.717.014                      | 10.641.331                        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                       |   | <b>7.421.815</b>                | <b>8.367.413</b>                  |
| 51  | <b>De administración</b>                | <b>1.661.557</b>                | <b>1.278.059</b>                  |
| 5101  | Sueldos y Salarios                      | 1.219.528                       | 1.002.206                         |
| 5102  | Contribuciones Imputadas                | 2.963                           | 1.120                             |
| 5103  | Contribuciones Efectivas                | 136.030                         | 131.373                           |
| 5104  | Aportes sobre la Nómina                 | 32.099                          | 31.831                            |
| 5111  | Generales                               | 266.351                         | 106.475                           |
| 5120  | Impuestos, Contribuciones y Tasas       | 4.586                           | 5.054                             |
| 52  | <b>De operación</b>                     | <b>5.760.258</b>                | <b>7.089.354</b>                  |
| 5202  | Sueldos y Salarios                      | 393.182                         | 331.020                           |
| 5204  | Contribuciones Efectivas                | 64.292                          | 55.191                            |
| 5207  | Aportes sobre la Nómina                 | 10.839                          | 12.019                            |
| 5211  | Generales                               | 2.792.879                       | 3.576.944                         |
| 5220  | Impuestos, Contribuciones y Tasas       | 2.499.066                       | 3.114.180                         |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                            |   | <b>5.903.024</b>                | <b>4.630.228</b>                  |
| 47  | <b>Operaciones Interinstitucionales</b> | <b>0</b>                        | <b>8.176</b>                      |
| 4705  | Fondos Recibidos                        | 0                               | 8.176                             |
| 48  | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>               | <b>358.383</b>                  | <b>-117.929</b>                   |
| 4805  | Financieros                             | 355.679                         | 50.581                            |
| 4808  | Otros Ingresos Ordinarios               | 38                              | 21                                |
| 4810  | Extraordinarios                         | 3.818                           | 9.779                             |
| 4815  | Ajuste de Ejercicios Anteriores         | -1.152                          | -178.310                          |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b> |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |
| 57  | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |
| 5720  | Operaciones de enlace                   | 0                               | 0                                 |
| 5722  | operaciones sin flujo de efectivo       | 0                               | 0                                 |
| 58  | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                 | <b>13.417</b>                   | <b>58.212</b>                     |
| 5802  | Comisiones                              | 0                               | 751                               |
| 5805  | Financieros                             | 0                               | 0                                 |
| 5808  | Otros Gastos Ordinarios                 | 13.417                          | 57.461                            |
| 59  | <b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS</b>       | <b>6.247.990</b>                | <b>4.462.263</b>                  |
| 5905  | Cierre de Ingresos y Gastos             | 0                               | 0                                 |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>         |   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |

Anexo  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto  | Periodo<br>Actual<br>2017<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>2016<br>\$ |
|--------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>                 | <u>0</u>                        | <u>0</u>                          |
| 4905   | Corrección monetaria  | <u>0</u>                        | <u>0</u>                          |
|        | <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b> | <u>0</u>                        | <u>0</u>                          |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                         | <u>0</u>                        | <u>0</u>                          |

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

  
 FIRMA PROFESIONAL DE DEFENSA  
 NOMBRE: RAUL ATEHOR TUA 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 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | ACTIVO   | Periodo Actual     | Periodo Anterior   | Código | PASIVO   | Periodo Actual   | Periodo Anterior |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------|--|------------------|------------------|
|        |  | 2017               | 2016               |        |  | 2017             | 2016             |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                                     | <b>25.506.032</b>  | <b>25.263.957</b>  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                                 | <b>4.655.205</b> | <b>5.460.966</b> |
| 11     | Efectivo   | 258.723            | 2.940.868          | 24     | Cuentas por pagar                                    | 4.396.682        | 5.324.122        |
| 1105   | Caja   | 20.000             | 19.000             | 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios Nacional           | 11.552           | 39.124           |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                   | 238.723            | 2.921.868          | 2410   | Contratistas   | 0                | 0                |
| 12     | Inversiones  | 0                  | 0                  | 2425   | Acreedores   | 44.313           | 224.958          |
| 1201   | Inversiones Fines Política                               | 0                  | 0                  | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre          | 42.340           | 50.576           |
| 14     | Deudores   | 25.247.309         | 22.323.089         | 2436   | Retención impuesto de industria y comercio por pagar | 25.625           | 26.113           |
| 1401   | Ingresos No Tributarios                                  | 0                  | 0                  | 2440   | Impuestos contribuciones y tasas                     | 0                | 0                |
| 1407   | Prestación de Servicios                                  | 0                  | 0                  | 2440   | Impuestos contribuciones y tasas                     | 780              | 327              |
| 1413   | Transferencias por cobrar                                | 0                  | 0                  | 2453   | Recursos Recibidos en Administracion                 | 0                | 17.841           |
| 1420   | Avances y anticipos entregados                           | 6.915.344          | 10.029.188         | 2455   | Depósitos recibidos de terceros en Garantía          | 4.272.072        | 4.965.183        |
| 1424   | Recursos entregados en admon                             | 18.259.924         | 12.212.145         | 2460   | Sentencias y Conciliaciones Cr judiciales            | 0                | 0                |
| 1470   | Otros deudores   | 74.929             | 87.678             | 25     | Obligaciones laborales                               | 258.523          | 136.844          |
| 1480   | Provision Para Deudores                                  | -2.888             | -5.922             | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                     | 258.523          | 135.920          |
|        | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0                  | 0                  | 2510   | Pensiones de Jubilación                              | 0                | 924              |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>                           | <b>25.506.032</b>  | <b>25.263.957</b>  |        | <b>PASIVO NO CORRIENTE (5)</b>                       | <b>587.581</b>   | <b>484.176</b>   |
| 16     | Propiedades planta y equipo                              | 279.213.965        | 260.259.690        | 25     | Obligaciones laborales                               | 195.084          | 152.716          |
| 1605   | Terrenos   | 3.374.684          | 3.374.684          | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                     | 195.084          | 152.716          |
| 1615   | Construcciones en curso                                  | 39.212.398         | 32.908.250         | 2510   | Pensiones de Jubilación                              | 0                | 0                |
| 1630   | Equipos y materiales en depósito                         | 0                  | 0                  | 27     | Pasivos estimados                                    | 354.588          | 277.082          |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                                 | 621.546            | 777.316            | 2710   | Provisión para contingencias                         | 40.000           | 0                |
| 1640   | Edificaciones  | 140.416.566        | 125.555.326        | 2715   | Provisión prestaciones sociale                       | 0                | 0                |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                      | 206.082            | 520.407            | 2720   | Pensiones-Provisión                                  | 314.588          | 277.082          |
| 1665   | Muebles enseres y equipos de oficina                     | 54.586             | 517.513            | 29     | Otros Pasivos  | 37.909           | 54.378           |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                    | 795.734            | 1.154.240          | 2905   | Recaudos a favor de terceros                         | 37.909           | 54.378           |
| 1675   | Equipo de transporte tracción y elevac,                  | 598.921            | 710.495            | 2910   | Ingresos Recibidos por Anticipado                    | 0                | 0                |
| 1682   | Propiedades Inversion - Edificaciones                    | 154.529.258        | 150.952.326        |        | <b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1685   | Depreciación acumulada                                   | -58.126.605        | -53.741.662        |        | 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  | 646.006.606        | 646.444.827        |        | Participación patrimonial del sector público         | 0                | 0                |
| 1905   | Seguros  | 335.763            | 68.766             |        | <b>PATRIMONIO (7)</b>                                |                  |                  |
| 1970   | Intangibles  | 77.635             | 148.250            | 32     | Patrimonio institucional                             | 945.483.817      | 926.023.332      |
| 1975   | Amortiza, Acumulada intangibles                          | -77.635            | -147.473           | 3203   | Aportes Sociales                                     | 81.406           | 81.406           |
| 1999   | Valorizaciones   | 645.670.843        | 646.375.284        | 3205   | Capital autorizado y pagado                          | 0                | 0                |
|        | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0                  | 0                  | 3208   | Capital Fiscal                                       | 53.421.004       | 55.659.106       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                                  | <b>950.726.603</b> | <b>931.968.474</b> | 3225   | Utilidad o pérdida de ejerc, anteriores              | 123.361.125      | 116.933.651      |
|        |  |                    |                    | 3230   | Resultado del Ejercicio                              | 6.247.990        | 4.462.263        |
|        |  |                    |                    | 3235   | Superávit por donación                               | 162.060          | 162.060          |

**ANEXO**  
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|  | Periodo Actual     | Periodo Anterior   |
|--|--------------------|--------------------|
| 3240 Superavit por Valorizaciones            | 645.670.843        | 646.375.284        |
| 3245 Revalorización del patrimonio           | 0                  | 0                  |
| 3255 Patrimonio Institucional Incorporado    | 119.421.682        | 105.209.161        |
| 3270 Provisiones Depreciación y Amortización | -2.882.293         | -2.859.599         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>         | <b>950.726.603</b> | <b>931.968.474</b> |

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> | <b>0</b> | <b>536996</b> |
|---|----------|---------------|

|                                   |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 81 Derechos Contingentes          | 259.203  | 262.917  |
| 89 Deudoras por el contrario(cr)  | -259.203 | -262.917 |
| 91 Responsabilidades contingentes | 310.607  | 5.581    |
| 99 Acreedoras por contra (db)     | -310.607 | -5.581   |

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

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.