

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

Código	Concepto	Periodo Actual 2017 \$	Periodo Anterior 2016 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		19.107.397	19.689.658
41	Ingresos Fiscales	4.500	4.618
4110	Ingresos no tributarios	4.500	4.618
44	Transferencias	2.605.325	3.713.075
4428	Otras Transferencias	2.605.325	3.713.075
48	OTROS INGRESOS (5)	16.497.572	15.971.965
4808	Otros Ingresos Ordinarios	16.497.572	15.971.965
GASTOS OPERACIONALES (3)		10.743.557	10.183.910
51	De administración	2.669.756	2.129.147
5101	Sueldos y Salarios	1.876.555	1.640.928
5102	Contribuciones Imputadas	4.937	2.800
5103	Contribuciones Efectivas	237.844	208.521
5104	Aportes sobre la Nómina	54.217	49.029
5111	Generales	489.070	160.685
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.133	67.184
52	De operación	8.073.801	8.054.763
5202	Sueldos y Salarios	609.749	547.417
5204	Contribuciones Efectivas	108.902	91.791
5207	Aportes sobre la Nómina	18.541	16.662
5211	Generales	4.465.495	3.890.488
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.871.114	3.508.405
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		8.363.840	9.505.748
47	Operaciones Interinstitucionales	0	8.176
4705	Fondos Recibidos	0	8.176
48	OTROS INGRESOS (5)	523.863	-115.947
4805	Financieros	500.042	54.975
4808	Otros Ingresos Ordinarios	38	203
4810	Extraordinarios	25.616	10.637
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.833	-181.762
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)	-339.330	65.166
5802	Comisiones	0	752
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	13.418	64.414
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-352.748	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	9.227.033	9.332.811
5905	Cierre de Ingresos y Gastos	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		0	0

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

Código	Concepto	Período Actual 2017 \$	Período Anterior 2016 \$
	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 LEY
 NOMBRE: CR. GIOVANNY RODRIGUEZ LEON.

FIRMA PROFESIONAL DE DEFENSA
 NOMBRE: RAUL ATHERORTGA 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 SEPTIEMBRE 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)	24.375.202	27.337.602		CORRIENTE (4)	4.695.025	4.762.226
11	Efectivo	126.595	2.762.697	24	Cuentas por pagar	4.486.645	4.536.317
1105	Caja	20.000	19.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	85.123	0
1110	Bancos y corporaciones	106.595	2.743.697	2410	Contratistas	0	0
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	41.623	100.282
1201	Inversiones Fines Política	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	99.742	31.951
14	Deudores	24.248.607	24.574.905	2436	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	29.545	7.609
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas	1.056	235
1407	Prestación de Servicios	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administracion	0	17.841
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros en Garantía	4.209.556	4.378.399
1420	Avances y anticipos entregados	3.659.464	10.067.382	2460	Sentencias y Conciliaciones Cr judiciales	0	0
1424	Recursos entregados en admon	20.540.806	14.427.881	25	Obligaciones laborales	228.380	225.909
1470	Otros deudores	45.159	85.563	2505	Salarios y prestaciones sociales	228.380	224.985
1475	Deudas de Difícil Cobro	6.066	0	2510	Pensiones de Jubilación	0	924
1480	Provisión Para Deudores	-2.888	-5.921		PASIVO		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		NO CORRIENTE (5)	536.068	446.622
	ACTIVO			25	Obligaciones laborales	176.414	170.391
	NO CORRIENTE (2)	24.375.202	27.337.602	2505	Salarios y prestaciones sociales	176.414	170.391
16	Propiedades planta y equipo	283.509.612	261.119.912	2510	Pensiones de Jubilación	0	0
1605	Terrenos	3.374.684	3.374.684	27	Pasivos estimados	335.459	259.181
1615	Construcciones en curso	43.599.960	35.303.610	2710	Provisión para contingencias	40.000	0
1630	Equipos y materiales en depósito.	0	0	2715	Provisión prestaciones sociale	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	658.868	518.283	2720	Pensiones-Provisión	295.459	259.181
1640	Edificaciones	141.766.747	125.547.860	29	Otros Pasivos	24.195	17.050
1655	Maquinaria y equipo	210.391	511.678	2905	Recaudos a favor de terceros	24.195	17.050
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	54.586	512.882	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	729.406	1.147.755	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0	
1675	Equipo de transporte tracción y elevac,	598.921	646.800		Participación de terceros	0	0
1682	Propiedades Inversion - Edificaciones	154.529.258	151.119.798		Participación de terceros	0	0
1685	Depreciación acumulada	-59.544.004	-55.094.233		Participación patrimonial del sector público	0	0
1695	Provisión Prot,Propiedad Planta y Equipo	-2.469.205	-2.469.205				
19	Otros Activos	645.675.594	646.154.933		PATRIMONIO (7)		
1905	Seguros	4.751	0	32	Patrimonio institucional	948.329.315	929.403.599
1970	Intangibles	77.634	118.638	3203	Aportes Sociales	81.406	81.406
1975	Amortiza, Acumulada intangibles	-77.634	-118.094	3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1999	Valorizaciones	646.670.843	646.154.389	3208	Capital Fiscal	53.421.004	55.659.687
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	123.361.125	116.933.651
	TOTAL ACTIVO (3)	953.560.408	934.612.447	3230	Resultado del Ejercicio	9.227.033	9.332.811
				3235	Superávit por donación	162.060	162.060

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

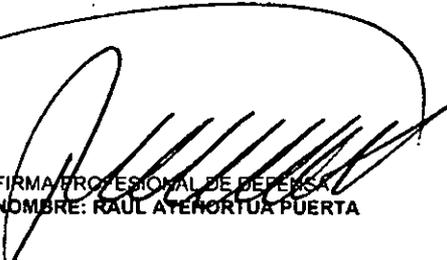
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
3240 Superavit por Valorizaciones			645.670.843	646.154.389
3245 Revatorización del patrimonio			0	0
3255 Patrimonio Institucional Incorporado			120.771.854	105.370.091
3270 Provisiones Depreciación y Amortización			-4.366.020	-4.290.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			<u>953.560.408</u>	<u>934.612.447</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	540430
---	----------	---------------

81 Derechos Contingentes	258.852	264.634
89 Deudoras por el contrario(cr)	-258.852	-264.634
91 Responsabilidades contingentes	310.607	5.581
99 Acreedoras por contra (db)	-310.607	-5.581


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


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


FIRMA PROFESIONAL DE DEFENSA
NOMBRE: RAUL ATENORTUA PUERTA

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE:
T,P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.