

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 \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>19.107.397</b>	<b>19.689.658</b>
41	Ingresos Fiscales	4.500	4.618
4110	Ingresos no tributarios	4.500	4.618
44	Transferencias	<b>2.605.325</b>	<b>3.713.075</b>
4428	Otras Transferencias	2.605.325	3.713.075
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>16.497.572</b>	<b>15.971.965</b>
4808	Otros Ingresos Ordinarios	16.497.572	15.971.965
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>10.743.557</b>	<b>10.183.910</b>
51	<b>De administración</b>	<b>2.669.756</b>	<b>2.129.147</b>
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	<b>De operación</b>	<b>8.073.801</b>	<b>8.054.763</b>
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
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>8.363.840</b>	<b>9.505.748</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>523.863</b>	<b>-115.947</b>
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
<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>-339.330</b>	<b>65.166</b>
5802	Comisiones	0	752
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	13.418	64.414
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-352.748	
59	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS</b>	<b>9.227.033</b>	<b>9.332.811</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 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
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>24.375.202</b>	<b>27.337.602</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.695.025</b>	<b>4.762.226</b>
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		<b>PASIVO</b>		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>536.068</b>	<b>446.622</b>
	<b>ACTIVO</b>			25	Obligaciones laborales	176.414	170.391
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>24.375.202</b>	<b>27.337.602</b>	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	Previsión 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	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>PATRIMONIO (7)</b>		
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
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>953.560.408</b>	<b>934.612.447</b>	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
		645.670.843	646.154.389
3240 Superavit por Valorizaciones		0	0
3245 Revatorización del patrimonio		120.771.854	105.370.091
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-4.366.020	-4.290.496
3270 Provisiones Depreciación y Amortización		<b>953.560.408</b>	<b>934.612.447</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>			

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>540430</b>
---	----------	---------------

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.