

ANEXO
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE 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)	16,856,843	29,087,536		CORRIENTE (4)	6,653,437	8,275,544
11	Efectivo	171,715	2,803,842	24	Cuentas por pagar	6,471,722	8,143,591
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,468,719	814,935
1110	Bancos y corporaciones	171,715	2,803,842	2410	Contratistas	0	0
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	355,357	2,835,173
1201	Inversiones Fines Política	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	410,585	219,954
14	Deudores	16,685,128	26,283,694	2436	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	113,073	46,987
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas	2,730	581
1407	Prestación de Servicios	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1413	Transferencias por cobrar	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros en Garantía	4,121,258	4,225,961
1420	Avances y anticipos entregados	2,597,098	10,067,382	2460	Sentencias y Conciliaciones Cr judiciales	0	0
1424	Recursos entregados en admon	14,046,826	16,176,513	25	Obligaciones laborales	181,715	131,953
1470	Otros deudores	42,793	42,687	2505	Salarios y prestaciones sociales	181,715	131,953
1480	Provision Para Deudores	-1,589	-2,888	2510	Pensiones de Jubilación	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		PASIVO NO CORRIENTE (5)	561,380	639,023
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	16,856,843	29,087,536	25	Obligaciones laborales	159,333	182,439
16	Propiedades planta y equipo	290,114,445	267,318,326	2505	Salarios y prestaciones sociales	159,333	182,439
1605	Terrenos	4,771,290	3,374,684	2510	Pensiones de Jubilación	0	0
1615	Construcciones en curso	947,823	33,650,174	27	Pasivos estimados	348,506	383,282
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2710	Previsión para contingencias	14,556	40,000
1635	Bienes muebles en bodega	0	737,747	2715	Provision prestaciones sociales	0	0
1640	Edificaciones	155,288,950	131,171,364	2720	Pensiones-Provisión	333,950	343,282
1655	Maquinaria y equipo	1,247,389	214,377	29	Otros Pasivos	53,541	73,302
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	45,608	70,147	2905	Recaudos a favor de terceros	53,541	73,302
1670	Equipos de comunicación y computación	1,021,909	916,097	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1675	Equipo de transporte tracción y elevac.	623,581	542,221		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1682	Propiedades Inversion - Edificaciones	193,735,462	154,489,055		Participación de terceros	0	0
1685	Depreciación acumulada	-60,962,215	-55,378,335		Participación de terceros	0	0
1695	Provisión Prot.Propiedad Planta y Equipo	-6,605,302	-2,469,205		Participación patrimonial del sector público	0	0
19	Otros Activos	847,683,149	646,110,128				
1905	Seguros	729,667	438,974				
1910	Cargos Diferidos	770,220					
1970	Intangibles	599,006	118,638				
1975	Amortiza. Acumulada intangibles	-67,535	-118,327				
1999	Valorizaciones	845,651,791	645,670,843				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		PATRIMONIO (7)		
	TOTAL ACTIVO (3)	1,154,654,437	942,515,990	32	Patrimonio institucional	1,147,439,620	933,601,423
				3203	Aportes Sociales	81,406	81,406
				3205	Capital autorizado y pagado	0	0
				3208	Capital Fiscal	55,904,627	54,644,566
				3225	Utilidad o pérdida de ejérc. anteriores	123,361,125	117,858,652
				3230	Resultado del Ejercicio	12,386,213	9,832,473

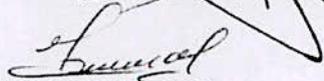
ANEXO
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

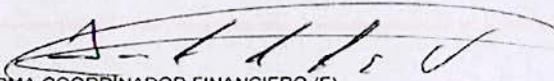
Período Actual	Período Anterior	Período Actual	Período Anterior	
		3235 Superávit por donación	162.060	162.060
		3240 Superavit por Valorizaciones	845.651.791	645.670.843
		3245 Revalorización del patrimonio	0	0
		3255 Patrimonio Institucional Incorporado	122.491.227	111.072.457
		3270 Provisiones Depreciación y Amortización	-12.578.829	-5.721.034
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,154,654,437	942,515,990

Cuentas de Orden Acreedoras (10)	1588560	1134272
----------------------------------	---------	---------

81 Derechos Contingentes	250,817	256,529
89 Deudoras por el contrario(cr)	-250,817	-256,529
91 Responsabilidades contingentes	543,463	310,607
99 Acreedoras por contra (db)	-543,463	-310,607


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CR. JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO


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


 FIRMA COORDINADOR FINANCIERO (E)
 NOMBRE: JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELASQUEZ

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T,P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

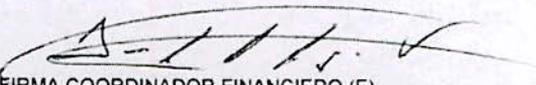
Anexo
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

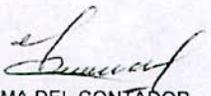
Código	Concepto	Periodo Actual 2017 S	Periodo Anterior 2016 S
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	28,401,133	26,442,524
41	Ingresos Fiscales	6,000	5,618
4110	Ingresos no tributarios	6,000	5,618
44	Transferencias	6,187,898	5,077,184
4428	Otras Transferencias	6,187,898	5,077,184
48	OTROS INGRESOS (5)	22,207,235	21,359,722
4808	Otros Ingresos Ordinarios	22,207,235	21,359,722
	GASTOS OPERACIONALES (3)	17,609,514	17,078,248
51	De administración	3,812,316	3,343,468
5101	Sueldos y Salarios	2,587,193	2,423,002
5102	Contribuciones Imputadas	64,730	116,422
5103	Contribuciones Efectivas	352,969	315,505
5104	Aportes sobre la Nómina	78,712	74,406
5111	Generales	661,167	344,253
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	67,545	69,878
52	De operación	13,797,198	13,694,780
5202	Sueldos y Salarios	931,424	772,375
5204	Contribuciones Efectivas	162,811	138,163
5207	Aportes sobre la Nómina	27,642	25,045
5211	Generales	9,700,114	9,239,421
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,975,207	3,519,776
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	40,000
5314	Provision Para Contingencias	0	40,000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	10,791,619	9,364,276
47	Operaciones Interinstitucionales	0	8,176
4705	Fondos Recibidos	0	8,176
48	OTROS INGRESOS (5)	580,443	830,164
4805	Financieros	502,336	907,921
4808	Otros Ingresos Ordinarios	26,089	516
4810	Extraordinarios	55,880	111,331
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-3,862	-189,604
	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)	-994,151	370,143
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	794
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	18,221	353,053
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1,012,372	16,296
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	12,366,213	9,832,473
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

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


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ~~DR. JUAN CARLOS BARRA ARGUMEDO~~


 FIRMA COORDINADOR FINANCIERO (E)
 NOMBRE: JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELASQUEZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GLEDY A. MILLAN

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE:
 T.P.

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.