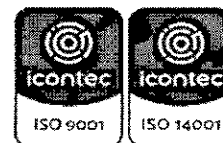




INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	Al 31 Marzo de 2023	Al 31 Marzo 2022	Variaciones	%		
ACTIVO							
<i>Activo Corriente</i>							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	1.592.091.587,23	1.787.402.392,31	-	195.310.805,08	-10,93
1105	CAJA		19.590.000,00	19.090.000,00	-	500.000,00	2,62
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.572.501.587,23	1.768.312.392,31	-	195.810.805,08	-11,07
13 CUENTAS POR COBRAR							
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU	7-17	4.984.638.829,51	4.055.734.956,80	-	928.903.872,71	22,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.725.506,19	10.774.732,51	-	6.049.226,32	-56,14
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC		5.125.307.127,32	4.141.223.353,29	-	984.083.774,03	23,76
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC		-145.393.804,00	96.263.129,00	-	49.130.675,00	51,04
15	INVENTARIOS	9	3.462.498.789,90	5.979.144.881,36	-	2.516.646.091,46	-42,09
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.462.498.789,90	5.979.144.881,36	-	2.516.646.091,46	-42,09
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR		0,00	0,00	-	0,00	
19	OTROS ACTIVOS	16	39.869.092.370,54	33.477.320.575,56	-	6.391.771.794,98	19,09
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		0,00	60.007.426,50	-	60.007.426,50	-100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.600.251.763,84	3.801.518.799,47	-	2.201.267.035,63	-57,90
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		38.268.840.606,70	29.615.794.349,59	-	8.653.046.257,11	29,22
Total Activo Corriente			49.908.321.577,18	45.299.602.806,03	-	4.608.718.771,15	10,17
<i>Activo No Corriente</i>							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.218.276.664.176,22	1.219.846.433.680,77	-	1.569.769.504,55	-0,13
1605	TERRENOS		487.552.342.432,15	487.653.321.425,15	-	100.978.993,00	-0,02
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		12.817.254.175,44	1.543.736.317,23	-	11.273.517.858,21	730,27
1640	EDIFICACIONES		769.427.648.657,32	772.078.842.266,26	-	2.651.193.608,94	-0,34
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.714.584.526,26	2.465.771.421,51	-	248.813.104,75	10,09
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		158.899.996,00	168.849.996,00	-	9.950.000,00	-5,89
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.188.057.006,18	1.225.891.170,18	-	37.834.164,00	-3,09
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA		548.397.145,00	548.397.145,00	-	0,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES		-56.130.519.762,13	45.838.376.060,56	-	10.292.143.701,57	22,45
19	OTROS ACTIVOS	14	689.781.524,57	527.473.809,37	-	162.307.715,20	30,77
1970	INTANGIBLE LICENCIAS		740.820.016,69	432.389.866,69	-	308.430.150,00	71,33
1970	INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	587.840.970,00	-	0,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICE		-359.326.191,42	266.722.408,54	-	92.603.782,88	34,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOF		-279.553.270,70	226.034.618,78	-	53.518.651,92	23,68
Total Activo No Corriente			1.218.966.445.700,79	1.220.373.907.490,14	-	1.407.461.789,35	-0,12
TOTAL ACTIVO			1.268.874.767.277,97	1.265.673.510.296,17	-	3.201.256.981,80	0,25
PASIVO Y PATRIMONIO							
<i>Pasivo Corriente</i>							
24	CUENTAS POR PAGAR	21	664.142.788,11	398.861.675,26	-	265.281.112,85	66,51
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		272.860.959,48	285.357.642,00	-	12.496.682,52	-4,38
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		222.418.585,00	19.431.138,00	-	202.987.447,00	1.044,65
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		23.861.285,00	17.213.153,00	-	6.648.132,00	38,62
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		101.400.561,81	31.190.852,81	-	70.209.709,00	225,10
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P		0,00	0,00	-	0,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		43.601.396,82	45.668.889,45	-	2.067.492,63	-4,53
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	412.755.424,00	280.468.951,59	-	132.286.472,41	47,17
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		412.755.424,00	280.468.951,59	-	132.286.472,41	47,17
27	PROVISIONES	23	44.014.612,00	55.149.492,00	-	11.134.880,00	-20,19
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		44.014.612,00	55.149.492,00	-	11.134.880,00	-20,19
29	OTROS PASIVOS	24	9.013.746.836,63	8.496.656.723,46	-	517.090.113,17	6,09
2902	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00	-	0,00	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		9.013.746.836,63	8.496.656.723,46	-	517.090.113,17	6,09
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	-	0,00	
Total Pasivo Corriente			10.134.659.660,74	9.231.136.842,31	-	903.522.818,43	9,79
<i>Pasivo No Corriente</i>							
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	645.299.438,00	755.003.525,00	-	109.704.087,00	-14,53
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		247.309.198,00	199.169.025,00	-	48.140.173,00	24,17
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		397.990.240,00	555.834.500,00	-	157.844.260,00	-28,40
Total Pasivo No Corriente			645.299.438,00	755.003.525,00	-	109.704.087,00	-14,53
TOTAL PASIVO			10.779.959.098,74	9.986.140.367,31	-	793.818.731,43	7,96





INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
3105	CAPITAL FISCAL		192.466.998.597,61	184.928.998.597,61	7.538.000.000,00	4,08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.065.233.581.737,36	1.069.636.686.689,55	4.403.104.952,19	-0,41
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		827.095.921,26	1.653.071.161,70	825.975.240,44	-49,97
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN					
3151	GANANCIA O PERDIDA POR BENEFICIO POSEMI		-432.868.077,00	531.386.520,00	98.518.443,00	-18,54
	TOTAL PATRIMONIO		1.258.094.808.179,23	1.255.687.369.928,86	2.407.438.250,37	0,19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.268.874.767.277,97	1.265.673.510.296,17	3.201.256.981,80	0,25
8	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	10.579.160.312,50	7.637.660.312,50	2.941.500.000,00	38,51
89	DEUDORAS POR CONTRA	26	-10.579.160.312,50	7.637.660.312,50	2.941.500.000,00	38,51
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	803.402.599,50	912.920.279,50	109.517.680,00	-12,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.213.543.388,00	3.908.543.688,00	304.999.700,00	7,80
99	ACREEDORAS POR CONTRA	25	-5.016.945.987,50	4.821.463.967,50	195.482.000,00	4,05

[Signature]
GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Profesional de Defensa - Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20307 -T J.C.C.

[Signature]
TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército (E)
 C.C. 88.030.064

[Signature]
RAUL ATEHO RIVAS SUAREZ
 Coordinador Financiero (E)
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372