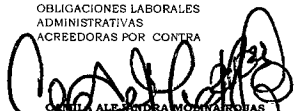



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
HTI. 860.041.247.9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	Nota	A SEPTIEMBRE DE 2023	A JUNIO DE 2023	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.506.984.705,71	1.971.828.405,23	535.156.300,48	27,14%
1105	CAJA	19.590.000,00	19.590.000,00	-	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.487.394.705,71	1.952.238.405,23	535.156.300,48	27,41%
13	CUENTAS POR COBRAR	5.525.927.106,04	4.914.307.209,52	611.619.896,52	12,45%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.356.194,52	4.587.563,44	231.368,92	-5,04%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.666.964.715,52	5.055.113.450,08	611.851.265,44	12,10%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (ICR)	-145.393.804,00	-145.393.804,00	-	0,00%
15	INVENTARIOS	2.589.186.075,74	2.672.096.066,37	82.909.990,63	-3,10%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.589.186.075,74	2.672.096.066,37	82.909.990,63	-3,10%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (ICR)	0,00	0,00	-	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	44.548.895.204,21	40.078.731.612,92	4.470.163.591,29	11,15%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.560.353.250,75	0,00	1.560.353.250,75	100,00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.538.766.631,84	1.538.766.631,84	-	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.449.775.321,62	38.539.964.981,08	2.909.810.340,54	7,55%
	Total Activo Corriente	55.170.993.091,70	49.636.963.294,04	5.534.029.797,66	11,15%
<i>Activo No Corriente</i>					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.213.237.667.828,68	1.214.569.589.917,06	1.331.922.088,38	-0,11%
1605	TÉRRENOS	487.552.342.432,15	487.552.342.432,15	-	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.637.437.843,84	10.639.728.165,85	1.947.709.677,99	18,22%
1640	EDIFICACIONES	769.702.944.855,91	770.386.214.982,46	683.270.126,55	-0,09%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.722.006.219,91	2.714.584.526,26	7.421.693,65	100,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	158.899.996,00	158.899.996,00	-	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.218.143.111,92	1.188.057.006,18	30.086.105,74	100,00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	548.397.145,00	548.397.145,00	-	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ICR)	-61.302.503.776,05	-58.668.634.336,84	2.633.869.439,21	4,49%
19	OTROS ACTIVOS	681.750.018,30	648.053.955,23	33.696.063,07	5,20%
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	853.955.465,30	740.820.016,69	113.135.448,61	100,00%
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	587.840.970,00	587.840.970,00	-	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (ICR)	-453.738.820,34	-387.674.097,78	66.059.722,56	17,04%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (ICR)	-306.312.596,66	-292.932.933,68	13.379.662,98	4,57%
	Total Activo No Corriente	1.213.919.417.846,98	1.215.217.643.872,29	1.298.226.025,31	-0,11%
	TOTAL ACTIVO	1.269.090.410.938,68	1.264.854.607.166,33	4.235.803.772,35	0,33%
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24	CUENTAS POR PAGAR	485.444.580,51	776.974.538,73	291.529.958,22	-37,52%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	74.271.505,91	585.680.347,25	511.408.841,34	-87,32%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.684.585,00	33.676.598,00	7.987,00	0,02%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	24.445.285,00	44.048.249,00	19.602.964,00	-44,50%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.348.344,81	66.506.558,81	1.841.786,00	2,77%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	-	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	284.694.859,79	47.062.785,67	237.632.074,12	504,93%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	380.352.348,00	415.270.926,00	34.918.578,00	-8,41%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	380.352.348,00	415.270.926,00	34.918.578,00	-8,41%
27	PROVISIONES	44.014.612,00	44.014.612,00	-	0,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	44.014.612,00	44.014.612,00	-	0,00%
29	OTROS PASIVOS	5.810.322.197,90	5.665.770.758,17	144.551.439,73	2,55%
2902	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	-	0,00%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.807.621.955,52	5.665.770.758,17	141.851.197,35	2,50%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.700.242,38	0,00	2.700.242,38	0,00%
	Total Pasivo Corriente	6.720.133.738,41	6.902.030.834,90	181.897.096,49	-2,64%
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	649.186.092,00	747.173.782,00	97.987.690,00	-13,11%
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	283.567.768,00	362.730.006,00	79.162.238,00	-21,82%
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES	365.618.324,00	384.443.776,00	18.825.452,00	-4,90%
	Total Pasivo No Corriente	649.186.092,00	747.173.782,00	97.987.690,00	-13,11%
	TOTAL PASIVO	7.369.319.830,41	7.649.204.616,90	279.884.786,49	-3,66%
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.261.721.091.108,27	1.257.205.402.549,43	4.515.688.558,84	0,36%
3105	CAPITAL FISCAL	210.749.998.597,61	192.466.998.597,61	18.283.000.000,00	9,50%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.046.950.581.737,36	1.065.233.581.737,36	18.283.000.000,00	-1,72%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.453.378.850,30	-62.309.708,54	4.515.688.558,84	-7247,17%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	-	0,00%
3151	GANANCIA O PERDIDA POR BENEFICIO POSEMPLEADO	-432.868.077,00	-432.868.077,00	-	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	1.261.721.091.108,27	1.257.205.402.549,43	4.515.688.558,84	0,36%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.269.090.410.938,68	1.264.854.607.166,33	4.235.803.772,35	0,33%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.579.160.312,50	10.579.160.312,50	-	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA	-10.579.160.312,50	-10.579.160.312,50	-	0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	847.417.211,50	847.417.211,50	-	0,00%
91	ADMINISTRATIVAS	4.219.543.388,00	4.219.543.388,00	-	0,00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-5.066.960.599,50	-5.066.960.599,50	-	0,00%


ALEXANDRA MORALES RUIZ
Profesional de seguridad y Defensa
Instituto de Casas Fiscales del Ejército
TP. 223054-T


T.C. ERNESTO MEJÍA ARAQUE
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 88.030.066