



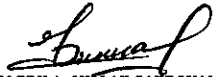
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

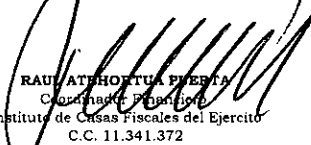
	Nota	Al 31 Agosto de 2021	Al 31 Agosto 2020	Variaciones	%	
ACTIVO						
<i>Activo Corriente</i>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	864.985.916,52	234.468.546,80	630.517.369,72	268,91
1105	CAJA		19.040.000,00	18.540.000,00	500.000,00	2,70
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		845.945.916,52	215.928.546,80	630.017.369,72	291,77
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.580.088.343,44	3.508.645.497,60	71.442.845,84	2,04
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBUT		3.258.901,19	2.392.529,24	866.371,95	36,21
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.632.523.931,25	3.532.229.682,36	100.294.248,89	2,84
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-55.694.489,00	25.976.714,00	29.717.775,00	114,40
15	INVENTARIOS	9	2.817.990.147,86	1.591.457.721,93	1.226.532.425,93	77,07
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.817.990.147,86	1.591.457.721,93	1.226.532.425,93	77,07
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00		
19	OTROS ACTIVOS		32.507.582.084,92	26.146.892.927,80	6.360.689.157,12	24,33
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	16	1.644.987,28	1.206.746.125,86	1.205.101.138,58	-99,86
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SER		-	-	-	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		32.505.937.097,64	24.940.146.801,94	7.565.790.295,70	30,34
	Total Activo Corriente		39.770.646.492,74	31.481.464.694,13	8.289.181.798,61	26,33
<i>Activo No Corriente</i>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.224.155.461.339,37	1.228.065.099.880,27	3.909.638.540,90	-0,32
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.007.276.447,35	646.044.977,80	0,13
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.969.309.615,51	447.253.615,00	4.522.047.000,51	1.011,07
1640	EDIFICACIONES		766.995.641.270,07	765.684.845.601,86	1.310.795.668,21	0,17
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.457.738.921,51	2.220.302.041,31	237.436.880,20	10,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		168.849.996,00	137.983.230,00	30.866.766,00	22,37
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.165.689.026,15	1.216.636.087,65	50.947.061,50	-4,19
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI		407.527.145,00	407.527.145,00	-	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, I		-39.662.607.060,02	29.056.724.287,90	10.605.882.772,12	36,50
19	OTROS ACTIVOS	14	607.982.560,47	686.038.349,00	78.055.788,53	-11,38
1970	INTANGIBLE LICENCIAS		432.389.866,69	397.512.317,69	34.877.549,00	8,77
1970	INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	561.440.970,00	26.400.000,00	4,70
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN		-217.432.871,06	135.119.502,26	82.313.368,80	60,92
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTV		-194.815.405,16	137.795.436,43	57.019.968,73	41,38
	Total Activo No Corriente		1.224.763.443.899,84	1.228.751.138.229,27	3.987.694.329,43	-0,32
	TOTAL ACTIVO		1.264.534.090.392,58	1.260.232.602.923,40	4.301.487.469,18	0,34
PASIVO Y PATRIMONIO						
<i>Pasivo Corriente</i>						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	583.779.552,49	203.559.399,08	380.220.153,41	186,79
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		482.506.576,87	26.581.410,96	455.925.165,91	1.715,20
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		18.782.850,00	18.522.181,00	260.669,00	1,41
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		19.673.701,00	31.129.349,00	11.455.648,00	-36,80
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		25.678.699,81	50.867.599,04	25.188.899,23	-49,52
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC		-	-	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		37.137.724,81	76.458.859,08	39.321.134,27	-51,43
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	323.038.865,90	315.662.672,38	7.376.193,52	2,34
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		323.038.865,90	315.662.672,38	7.376.193,52	2,34
27	PROVISIONES	23	55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00	-	0,00
29	OTROS PASIVOS	24	6.671.115.568,17	5.342.870.682,41	1.328.244.885,76	24,86
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-	-	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.667.632.634,27	5.342.357.682,41	1.325.274.951,86	24,81
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.482.933,90	513.000,00	2.969.933,90	578,93
	Total Pasivo Corriente		7.633.083.478,56	5.917.242.245,87	1.715.841.232,69	29,00
<i>Pasivo No Corriente</i>						
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	968.636.470,00	1.041.620.935,00	72.984.465,00	-7,01
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		196.291.739,00	258.782.841,00	62.491.102,00	-24,15
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		772.344.731,00	782.838.094,00	10.493.363,00	-1,34
	Total Pasivo No Corriente		968.636.470,00	1.041.620.935,00	72.984.465,00	-7,01
	TOTAL PASIVO		8.601.719.948,56	6.958.863.180,87	1.642.856.767,69	23,61




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		179.103.998.597,61	175.903.998.597,61	3.200.000.000,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.071.646.144.589,10	1.074.414.661.504,09	- 2.768.516.914,99
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.898.376.964,31	3.613.206.002,83	2.285.170.961,48
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A E		-716.149.707,00	658.126.362,00	- 58.023.345,00
TOTAL PATRIMONIO			1.255.932.370.444,02	1.253.273.739.742,53	2.658.630.701,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.264.534.090.392,55	1.260.232.602.923,40	4.301.487.469,18
8	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	0,00	65.710.162,29	- 65.710.162,29
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.678.060.312,50	- 40.400.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRARIO	25-26	-7.637.660.312,50	7.743.770.474,79	106.110.162,29
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	894.072.079,50	884.920.841,50	9.151.268,00
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.005.196.188,00	3.742.892.140,00	262.304.048,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	25	-4.899.268.267,50	-4.627.812.951,50	- 271.455.316,00


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
 Profesional de Defensa - Contador
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 TP. 20307 -T J.C.C.


RAÚL ATEHORTÚA PIÑATA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372


Coronel. RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 79.719.048