



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

	Nota	Al 31 Diciembre de 2021	Al 31 Diciembre 2020	Variaciones	%	
ACTIVO						
<i>Activo Corriente</i>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	1.160.698.607,18	486.955.401,91	673.743.205,27	138,36
1105	CAJA		0,00	-	-	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.160.698.607,18	486.955.401,91	673.743.205,27	138,36
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.205.428.471,82	3.141.032.747,50	64.395.724,32	2,05
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBU		10.691.569,68	1.486.679,57	9.204.890,11	619,16
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.291.000.031,14	3.195.464.977,93	95.535.053,21	2,99
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COI		-96.263.129,00	55.918.910,00	40.344.219,00	72,15
15	INVENTARIOS	9	5.948.969.046,68	2.848.402.775,78	3.100.566.270,90	108,85
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.948.969.046,68	2.848.402.775,78	3.096.812.318,69	108,72
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00	-	-
19	OTROS ACTIVOS		32.242.651.891,43	22.840.824.534,39	9.401.827.357,04	41,16
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	16	377.154.603,67	559.026.762,76	181.872.159,09	-32,53
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.869.534.568,01	-	3.869.534.568,01	100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		27.995.962.719,75	22.281.797.771,63	5.714.164.948,12	25,64
	Total Activo Corriente		42.557.748.017,11	29.317.215.459,58	13.240.532.557,53	45,16
<i>Activo No Corriente</i>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.222.303.891.988,24	1.228.256.983.699,65	5.953.091.711,41	-0,48
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.653.321.425,15	-	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.255.898.046,87	1.251.716.847,00	4.181.199,87	0,33
1640	EDIFICACIONES		772.078.842.266,26	767.611.282.579,11	4.467.559.687,15	0,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.465.771.421,51	2.449.892.061,51	15.879.360,00	0,65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		168.849.996,00	147.569.996,00	21.280.000,00	14,42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.225.891.170,18	1.165.689.026,15	60.202.144,03	5,16
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC		548.397.145,00	407.527.145,00	140.870.000,00	34,57
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		-43.093.079.482,73	32.430.015.380,27	10.663.064.102,46	32,88
19	OTROS ACTIVOS	14	561.405.937,75	667.661.774,51	106.255.836,76	-15,91
1970	INTANGIBLE LICENCIAS		432.389.866,69	397.512.317,69	34.877.549,00	8,77
1970	INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	587.840.970,00	-	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN		-246.169.943,14	161.975.999,38	84.193.943,76	51,98
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFT		-212.654.955,80	155.715.513,80	56.939.442,00	36,57
	Total Activo No Corriente		1.222.865.297.925,99	1.228.924.645.474,16	6.059.347.548,17	-0,49
	TOTAL ACTIVO		1.265.423.045.943,10	1.258.241.860.933,74	7.181.185.009,36	0,57
PASIVO Y PATRIMONIO						
<i>Pasivo Corriente</i>						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	2.755.299.105,01	2.067.366.018,41	687.933.086,60	33,28
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		2.308.467.528,35	1.208.706.599,26	1.099.760.929,09	90,99
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		171.918.678,00	434.992.938,00	-263.074.260,00	-60,48
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1.133.466,00	2.606.619,00	-1.473.153,00	-56,52
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI		232.590.023,81	367.766.331,81	-135.176.308,00	-36,76
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		41.189.408,85	53.293.530,34	-12.104.121,49	-22,71
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	257.588.858,26	226.500.639,00	31.088.219,26	13,73
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		257.588.858,26	226.500.639,00	31.088.219,26	13,73
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	7.549.664.910,10	4.844.650.018,66	2.705.014.891,44	55,84
2902	EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		7.549.664.910,10	4.844.650.018,66	2.705.014.891,44	55,84
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pasivo Corriente		10.617.702.365,37	7.193.666.168,07	3.424.036.197,30	47,60
<i>Pasivo No Corriente</i>						
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	772.832.935,00	1.015.567.534,00	242.734.599,00	-23,90
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		204.925.366,00	206.403.977,00	-1.478.611,00	-0,72
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		567.907.569,00	809.163.557,00	-241.255.988,00	-29,82
	Total Pasivo No Corriente		772.832.935,00	1.015.567.534,00	242.734.599,00	-23,90
	TOTAL PASIVO		11.390.535.300,37	8.209.233.702,07	3.181.301.598,30	38,75



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		184.928.998.597,61	179.103.998.597,61	5.825.000.000,00	3,25
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.065.821.144.589,10	1.071.214.288.055,09	5.393.143.465,99	-0,50
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.813.753.976,02	430.490.285,97	3.383.263.690,05	785,91
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN					
3151	GANANCIA O PERDIDA POR BENEFICIO POSEMPI		-531.386.520,00	716.149.707,00	184.763.187,00	-25,80
TOTAL PATRIMONIO			1.254.032.510.642,73	1.250.032.627.231,67	3.999.883.411,06	0,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.265.423.045.943,10	1.258.241.860.933,74	7.181.185.009,36	0,57
8	CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.637.660.312,50		0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	26	-7.637.660.312,50	-7.637.660.312,50		0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	912.920.279,50	884.920.811,50	27.999.468,00	3,16
91	ADMINISTRATIVAS	25	3.908.543.688,00	4.005.396.188,00	96.652.500,00	-2,41
99	ACREEDORAS POR CONTRA	25	-4.821.463.967,50	-4.890.116.999,50	68.653.032,00	-1,40

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

[Signature]
RADY ATESHORTEA FUERTA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

[Signature]
Coronel DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 75095.302