



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

	Nota	Al 31 Mayo de 2021	Al 31 Mayo 2020	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	145.734.949,45	160.775.784,42	- 15.040.834,97	-9,36
1105 CAJA		19.040.000,00	18.540.000,00	500.000,00	2,70
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		126.694.949,45	142.235.784,42	- 15.540.834,97	-10,93
13 CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.376.215.581,79	3.581.898.233,90	- 205.682.652,11	-5,74
1311 CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBUT		1.067.844,19	2.092.185,77	- 1.024.341,58	-48,96
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.431.066.647,60	3.605.782.762,13	- 174.716.114,53	-4,85
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COB		-55.918.910,00	25.976.714,00	- 29.942.196,00	115,27
15 INVENTARIOS	9	3.366.875.544,66	1.950.356.856,59	1.416.518.688,07	72,63
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		3.366.875.544,66	1.950.356.856,59	1.416.518.688,07	72,63
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00		
19 OTROS ACTIVOS		29.798.572.342,16	20.986.005.532,84	8.812.566.809,32	41,99
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR A	16	3.289.974,48	1.793.366.935,11	- 1.790.076.960,63	-99,82
1906 ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SER		0,00	0,00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		29.795.282.367,68	19.192.638.597,73	10.602.643.769,95	55,24
Total Activo Corriente		36.687.398.418,06	26.679.036.407,75	10.008.362.010,31	37,51
<i>Activo No Corriente</i>					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.223.210.415.403,66	1.230.698.837.133,42	- 7.488.421.729,76	-0,61
1605 TERRENOS		487.653.321.425,15	487.007.276.447,35	646.044.977,80	0,13
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.478.689.141,81	49.826.000,00	1.428.863.141,81	2.867,71
1640 EDIFICACIONES		766.843.597.303,11	766.061.772.045,80	781.825.257,31	0,10
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.449.892.061,51	2.125.505.940,32	324.386.121,19	15,26
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		147.569.996,00	137.983.230,00	9.586.766,00	6,95
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		-36.935.870.695,07	26.307.689.762,70	- 10.628.180.932,37	40,40
19 OTROS ACTIVOS	14	608.941.056,41	719.070.779,87	- 110.129.723,46	-15,32
1970 INTANGIBLE LICENCIAS		397.512.317,69	397.512.317,69		0,00
1970 INTANGIBLE SOFTWARE		587.840.970,00	561.440.970,00	26.400.000,00	4,70
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICEN		-195.546.620,78	114.977.129,42	- 80.569.491,36	70,07
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTV		-180.865.610,50	124.905.378,40	- 55.960.232,10	44,80
Total Activo No Corriente		1.223.819.356.460,07	1.231.417.907.913,29	- 7.598.551.453,22	-0,62
TOTAL ACTIVO		1.260.506.754.878,13	1.258.096.944.321,04	2.409.810.557,09	0,19
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	66.088.017,95	70.579.545,31	- 4.491.527,36	-6,36
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAI		4.218,00	4.434.380,00	- 4.430.162,00	-99,90
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.725.441,00	3.401.294,00	4.324.147,00	127,13
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		21.515.339,00	34.229.354,00	- 12.714.015,00	-37,14
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		7.227.324,81	11.189.559,04	- 3.962.234,23	-35,41
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC		0,00	-		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29.615.695,14	17.324.958,27	12.290.736,87	70,94
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	365.842.386,80	269.503.668,00	96.338.718,80	35,75
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		365.842.386,80	269.503.668,00	96.338.718,80	35,75
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
2701 PROVISIONES DIVERSAS		-	-		
29 OTROS PASIVOS	24	6.259.888.421,05	5.508.348.742,43	751.539.678,62	13,64
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	-		
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.259.122.220,93	5.507.835.742,43	751.286.478,50	13,64
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		766.200,12	513.000,00	253.200,12	49,36
Total Pasivo Corriente		6.746.968.317,80	5.903.581.447,74	843.386.870,06	14,29
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	994.535.327,00	1.063.117.848,00	- 68.582.521,00	-6,45
2512 BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		206.825.316,00	256.972.830,00	- 50.147.514,00	-19,51
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		787.710.011,00	806.145.018,00	- 18.435.007,00	-2,29
Total Pasivo No Corriente		994.535.327,00	1.063.117.848,00	- 68.582.521,00	-6,45
TOTAL PASIVO		7.741.503.644,80	6.966.699.295,74	774.804.349,06	11,12



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		1.071.646.144.589,06	1.074.414.661.504,09	2.768.516.915,03
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.731.257.753,66	1.469.711.285,60	1.261.546.468,06
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO		-	-	-
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EI		-716.149.707,00	658.126.362,00	58.023.345,00
	TOTAL PATRIMONIO		1.252.765.251.233,33	1.251.130.245.025,30	1.635.006.208,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.260.506.754.878,13	1.258.096.944.321,04	2.409.810.557,09
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	884.920.811,50	884.920.811,50	-
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.005.196.188,00	3.747.892.140,00	262.304.048,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	25	-4.890.116.999,50	-4.627.812.951,50	262.304.048,00

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

[Signature]
RAUL ANTONIO PUERTA
 Coordinador Financiero
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

[Signature]
RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 79.719.048

