



La seguridad es de todos  
Mindefensa



**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

**NIT: 860.041.247-8**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

<b>1 ACTIVO</b>		
<i>Activo Corriente</i>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>1.890.649.848,41</b>
1105	CAJA	19.040.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.871.609.848,41
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>3.377.389.077,74</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.134.423,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.422.949.142,96
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-55.694.489,00
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>4.570.530.856,10</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.570.530.856,10
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>31.751.402.419,22</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531.441.797,52
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.219.960.621,70
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>41.589.972.201,47</b>
<i>Activo No Corriente</i>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.224.793.329.997,49</b>
1605	TERRENOS	487.653.321.425,15
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.280.520.122,03
1640	EDIFICACIONES	766.995.641.270,07
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.457.738.921,51
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	168.849.996,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.222.095.026,15
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	407.527.145,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42.392.363.908,42
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>572.716.647,21</b>
1970	INTANGIBLE LICENCIAS	432.389.866,69
1970	INTANGIBLE SOFTWARE	587.840.970,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS	-239.319.121,34
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE	-208.195.068,14
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.225.366.046.644,70</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.266.966.018.846,17</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<i>Pasivo Corriente</i>		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.044.781.652,97</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	604.214.530,13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126.403.849,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	27.405.222,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.426.748,81
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213.331.303,03
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>275.902.355,55</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	275.902.355,55
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>55.149.492,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	55.149.492,00
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>7.332.981.379,85</b>
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7.328.173.626,45
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.807.753,40
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>8.708.814.880,37</b>
<i>Pasivo No Corriente</i>		
<b>25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>		<b>964.319.754,00</b>
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	207.340.303,00
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES CALCULO ACTUAL	756.979.451,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>964.319.754,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9.673.134.634,37</b>





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

<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIENO</b>		
3105	CAPITAL FISCAL	184.928.998.597,61
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.065.821.144.589,10
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.248.890.732,09
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0,00
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO A EMPLE	-716.149.707,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.257.282.884.211,80</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.266.956.018.846,17</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DUEODRAS</b>		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.637.660.312,50
89	DEUDORAS POR CONTRARIO	-7.637.660.312,50
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	OBLIGACIONES LABORALES	894.072.079,50
91	ADMINISTRATIVAS	1.065.196.188,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-4.899.268.267,50

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

**RAUL ANTONIO PUERTO**  
 Coordinador Financiero  
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 C.C. 11.341.372

**Gerardo RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS**  
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
 C C 79.719.048

