



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

	Nota	Al 31 Octubre de 2021	Al 31 Octubre 2020	Variaciones	%	
ACTIVO						
<i>Activo Corriente</i>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	250.823.290,56	2.048.656.487,73	- 1.797.833.197,17	-87,76
1105	CAJA		19.040.000,00	18.540.000,00	500.000,00	2,70
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		231.783.290,56	2.030.116.487,73	- 1.798.333.197,17	-88,58
13	CUENTAS POR COBRAR	7-17	3.466.863.151,25	3.381.540.621,81	85.322.529,44	2,52
1311	CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRI		9.598.760,84	2.145.362,64	7.453.398,20	347,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.512.958.879,41	3.405.371.973,17	107.586.906,24	3,16
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR C		-55.694.489,00	25.976.714,00	-29.717.775,00	114,40
15	INVENTARIOS	9	3.596.942.838,03	1.843.534.514,40	1.753.408.323,63	95,11
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.596.942.838,03	1.843.534.514,40	1.753.408.323,63	95,11
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (0,00	0,00		
19	OTROS ACTIVOS		32.203.914.726,51	27.598.604.496,85	4.605.310.229,66	16,69
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR #	16	583.407.446,41	813.345.482,26	-229.938.035,85	-28,27
1906	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI		31.620.507.280,10	26.785.259.014,59	4.835.248.265,51	18,05
	Total Activo Corriente		39.518.544.006,35	34.872.336.120,79	4.646.207.885,56	13,32
<i>Activo No Corriente</i>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.225.578.959.074,70	1.226.653.570.199,79	- 1.074.611.125,09	-0,09
1605	TERRENOS		487.653.321.425,15	487.007.276.447,35	646.044.977,80	0,13
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		8.155.916.884,13	1.162.812.181,85	6.993.104.702,28	601,40
1640	EDIFICACIONES		766.995.641.270,07	765.325.499.900,36	1.670.141.369,71	0,22
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.457.738.921,51	2.233.712.041,31	224.026.880,20	10,03
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		168.849.996,00	151.035.450,00	17.814.546,00	11,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI		1.222.095.026,15	1.250.947.864,65	-28.852.838,50	-2,31
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV		407.527.145,00	407.527.145,00		0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD		-41.482.131.593,31	30.885.240.830,73	-10.596.890.762,58	34,31
19	OTROS ACTIVOS	14	584.471.951,63	664.016.728,42	- 79.544.776,79	-11,98
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 LICENCIAS (CR)			148.547.750,82	-148.547.750,82	-100,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SO		-435.758.885,06	146.388.808,45	-289.370.076,61	197,67
	Total Activo No Corriente		1.226.163.431.026,33	1.227.317.586.928,21	- 1.154.155.901,88	-0,09
	TOTAL ACTIVO		1.265.681.975.032,68	1.262.189.923.049,00	3.492.051.983,68	0,28
PASIVO Y PATRIMONIO						
<i>Pasivo Corriente</i>						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	846.394.877,44	801.786.287,36	44.608.590,08	5,56
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI		544.263.113,43	623.662.896,53	-79.399.783,10	-12,73
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		118.230.413,00	72.185.926,00	46.044.487,00	63,79
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		10.889.592,00	20.607.078,00	-9.717.486,00	-47,16
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		141.688.898,81	67.040.838,04	74.648.060,77	111,35
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR					
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31.322.860,20	18.289.548,79	13.033.311,41	71,26
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	374.191.150,75	361.485.482,26	12.705.668,49	3,51
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL/		374.191.150,75	361.485.482,26	12.705.668,49	3,51
27	PROVISIONES	23	55.149.492,00	55.149.492,00		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		55.149.492,00	55.149.492,00		
29	OTROS PASIVOS	24	7.239.683.797,77	4.891.818.061,33	2.347.865.736,44	48,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN					
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		7.234.876.044,37	4.891.305.061,33	2.343.570.983,04	47,91
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		4.807.753,40	513.000,00	4.294.753,40	837,18
	Total Pasivo Corriente		8.515.419.317,96	6.110.239.322,95	2.405.179.995,01	39,36
<i>Pasivo No Corriente</i>						
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	968.860.265,00	1.002.210.611,00	- 33.350.346,00	-3,33
2512	BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		204.759.024,00	231.356.179,00	-26.597.155,00	-11,50
2514	BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		764.101.241,00	770.854.432,00	-6.753.191,00	-0,88
	Total Pasivo No Corriente		968.860.265,00	1.002.210.611,00	- 33.350.346,00	-3,33
	TOTAL PASIVO		9.484.279.582,96	7.112.449.933,95	2.371.829.649,01	33,35



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	1.071.214.661.504,09	5.393.516.914,99	-0,50
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.163.701.970,01	5.416.939.375,35	746.762.594,66	13,79
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO M/					
3151	GANANCIA O PERDIDA POR PLAN BENEFICIO		-716.149.707,00	658.126.362,00	58.023.345,00	8,82
	TOTAL PATRIMONIO		1.256.197.695.449,72	1.255.077.473.115,05	1.120.222.334,67	0,09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.265.681.975.032,68	1.262.189.923.049,00	3.492.051.983,68	0,28
Cuentas de Orden Duedoras						
8	Cuentas de Orden Duedoras					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	0,00	65.710.162,29	65.710.162,29	-100,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	7.637.660.312,50	7.678.060.312,50	40.400.000,00	-0,53
89	DEUDORAS POR CONTRARIO	25-26	-7.637.660.312,50	7.743.770.474,79	106.110.162,29	-1,37
Cuentas de Orden Acreedoras						
9	Cuentas de Orden Acreedoras					
91	OBLIGACIONES LABORALES	25	894.072.079,50	884.920.111,50	9.151.268,00	1,03
91	ADMINISTRATIVAS	25	4.005.196.188,00	3.742.897.140,00	262.304.048,00	7,01
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	25	-4.899.266.267,50	-4.627.812.951,50	271.455.316,00	5,87

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

[Signature]
PAUL ATEHORTUA PUERTA
 Coordinador Ejercicio
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 11.341.372

[Signature]
FEDRICO ANDRES GAMBA ROMAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
 C.C. 79.719.048