

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860041247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Por los meses terminados a SEPTIEMBRE DE 2024 - JUNIO DE 2024

	Nota	SEPTIEMBRE	JUNIO	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	1.265.233.275,03	1.610.926.336,45	- 345.693.061,42	-21,46%
1105 CAJA		19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.245.243.275,03	1.590.936.336,45	- 345.693.061,42	-21,73%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	4.514.952.571,70	4.611.165.302,71	- 96.212.731,01	-2,09%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		37.721.173,85	9.728.047,77	27.993.126,08	287,76%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.899.417.957,44	4.818.190.413,94	81.227.543,50	1,69%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-422.186.559,59	-216.753.159,00	-205.433.400,59	94,78%
15 INVENTARIOS	9	4.124.341.226,60	871.236.319,21	3.253.104.907,39	373,39%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		4.124.341.226,60	871.236.319,21	3.253.104.907,39	373,39%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0,00	0,00	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	16	62.680.835.989,02	59.662.744.085,83	3.018.091.903,19	5,06%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.857.101.893,31	3.028.640.372,80	1.828.461.520,51	60,37%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		57.823.734.095,71	56.634.103.713,03	1.189.630.382,68	2,10%
Total Activo Corriente		72.585.363.062,35	66.756.072.044,20	5.829.291.018,15	8,73%
<i>Activo No Corriente</i>					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.212.888.569.571,31	1.208.866.135.579,81	4.022.433.991,50	0,33%
1605 TERRENOS		487.552.342.432,15	487.552.342.432,15	0,00	0,00%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.442.417.260,25	7.059.413.611,55	7.383.003.648,70	104,58%
1640 EDIFICACIONES		777.664.993.287,80	778.385.307.156,43	- 720.313.868,63	-0,09%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.189.620.571,56	3.189.620.571,56	0,00	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		158.899.996,00	158.899.996,00	0,00	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		753.377.877,10	753.377.877,10	0,00	0,00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		548.397.145,00	548.397.145,00	0,00	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-71.421.478.998,55	-68.781.223.209,98	-2.640.255.788,57	3,84%
19 OTROS ACTIVOS	14	548.681.436,06	492.168.150,73	56.513.285,33	11,48%
1970 INTANGIBLE LICENCIAS		1.034.899.789,30	891.784.465,30	143.115.324,00	16,05%
1970 INTANGIBLE SOFTWARE		615.140.970,00	615.140.970,00	0,00	0,00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)		-704.907.217,14	-644.120.607,80	-60.786.609,34	9,44%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)		-396.452.106,10	-370.636.676,77	-25.815.429,33	6,97%
Total Activo No Corriente		1.213.437.251.007,37	1.209.358.303.730,54	4.078.947.276,83	0,34%
TOTAL ACTIVO		1.286.022.614.069,72	1.276.114.375.774,74	9.908.238.294,98	0,78%
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	1.286.830.569,96	1.211.840.445,13	74.990.124,83	6,19%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0,00	381.643.802,48	- 381.643.802,48	-100,00%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		190.202.725,00	18.532.843,34	171.669.881,66	926,30%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		27.585.134,00	27.506.036,00	79.098,00	0,29%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		162.644.091,81	19.399.977,81	143.244.114,00	738,37%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		906.398.619,15	764.757.785,50	141.640.833,65	18,52%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	453.548.716,43	501.108.691,00	- 47.559.974,57	-9,49%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		453.548.716,43	501.108.691,00	- 47.559.974,57	-9,49%
27 PROVISIONES		37.024.577,00	50.222.484,00	- 13.197.907,00	-26,28%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		37.024.577,00	50.222.484,00	- 13.197.907,00	-26,28%
29 OTROS PASIVOS	24	6.788.584.751,48	6.219.224.433,82	569.360.317,66	9,15%
2902 EN ADMINISTRACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.788.584.751,48	6.219.224.433,82	569.360.317,66	9,15%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Pasivo Corriente		8.565.988.614,87	7.982.396.053,95	583.592.560,92	7,31%
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	677.602.680,66	706.753.154,66	- 29.150.474,00	-4,12%
2512 BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		271.169.533,00	280.258.275,00	- 9.088.742,00	-3,24%
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		406.433.147,66	426.494.879,66	- 20.061.732,00	-4,70%
Total Pasivo No Corriente		677.602.680,66	706.753.154,66	- 29.150.474,00	-4,12%
TOTAL PASIVO		9.243.591.295,53	8.689.149.208,61	554.442.086,92	6,38%
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27				
3105 CAPITAL FISCAL		216.673.998.597,61	210.749.998.597,61	5.924.000.000,00	2,81%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.045.402.917.459,49	1.051.328.517.187,73	- 5.925.599.728,24	-0,56%
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.243.903.636,75	5.888.507.700,45	9.355.395.936,30	158,88%
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
3151 GANANCIA O PERDIDA POR BENEFICIO POSEMPLEADO		-541.796.919,66	-541.796.919,66	0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		1.276.779.022.774,19	1.267.425.226.566,13	9.353.796.208,06	0,74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.286.022.614.069,72	1.276.114.375.774,74	9.908.238.294,98	0,78%




INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860041247-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Por los meses terminados a SEPTIEMBRE DE 2024 - JUNIO DE 2024

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26				
83 DEUDORAS DE CONTROL		11.076.301.970,48	10.579.160.312,50	497.141.657,98	4,70%
89 DEUDORAS POR CONTRA		-11.076.301.970,48	-10.579.160.312,50	-497.141.657,98	4,70%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26				
91 PASIVOS CONTINGENTES		777.435.204,50	777.435.204,50	0,00	0,00%
91 ADMINISTRATIVAS		4.227.436.658,00	4.227.436.658,00	0,00	0,00%
99 ACREEDORAS POR CONTRA		-5.004.871.862,50	-5.004.871.862,50	0,00	0,00%


 Luz Adriana Morales Gonzalez
 PROFESIONAL DE DEFENSA TESORERIA
 INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
 Coordinadora Financiera ICFE
 C.C. 1.016.057.945


 Coronel **ERNESTO MEJIA ARAQUE**
 Director
 Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
 CC 88.030.064

MOLINA
 ROJAS
 CAMILA
 ALEJANDRA
 Firmado digitalmente por
 MOLINA ROJAS
 CAMILA ALEJANDRA
 Fecha: 2024.10.24
 152750-05'00"

CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
 Contadora ICFE
 TP 223064- T


 Mayor **YESID SANCHEZ VILLALBA**
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)
 Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
 C.C. 1.098.602.997

