

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

Por los meses terminados a JUNIO DE 2025 - MARZO DE 2025

	Nota	JUNIO	MARZO	Variaciones	%
ACTIVO					
<i>Activo Corriente</i>					
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	2.002.250.800,41	1.993.679.442,93	8.571.357,48	0,43%
1105 CAJA		20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.982.250.800,41	1.973.679.442,93	8.571.357,48	0,43%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	4.625.675.601,83	4.650.219.716,05	24.544.114,22	-0,53%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.070.174,25	38.469.880,97	23.399.706,72	-60,83%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.359.709.355,23	4.301.645.192,12	58.064.163,11	1,35%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		824.257.498,54	769.840.095,31	54.417.403,23	7,07%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	573.361.426,19	459.735.452,35	113.625.973,84	24,72%
15 INVENTARIOS	9	1.541.688.312,27	2.511.587.084,61	969.898.772,34	-38,62%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.541.688.312,27	2.511.587.084,61	969.898.772,34	-38,62%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	16	65.391.099.048,51	58.855.972.615,03	6.535.126.433,48	11,10%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	-	0,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.249.217.047,43	3.335.611.698,91	1.086.394.651,48	-32,57%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		63.141.882.001,08	55.520.360.916,12	7.621.521.084,96	13,73%
Total Activo Corriente		73.560.713.763,02	68.011.458.858,62	5.549.254.904,40	8,16%
<i>Activo No Corriente</i>					
13 CUENTAS POR COBRAR	7	-	-	-	0,00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-	-	0,00%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.205.525.188.582,13	1.206.021.812.676,71	496.624.094,58	-0,04%
1605 TERRENOS		487.552.342.432,15	487.552.342.432,15	-	0,00%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.928.147.196,90	12.694.101.125,54	2.234.046.071,36	17,60%
1640 EDIFICACIONES		777.428.424.589,11	777.428.424.589,11	-	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.582.823.854,80	3.582.823.854,80	-	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		34.332.220,00	34.332.220,00	-	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		571.659.275,99	571.659.275,99	-	0,00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		540.607.145,00	548.397.145,00	7.790.000,00	-1,42%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	79.113.148.131,82	76.390.267.965,88	2.722.880.165,94	3,56%
19 OTROS ACTIVOS	14	928.697.640,07	888.739.095,35	39.958.544,72	4,50%
1970 INTANGIBLE LICENCIAS		1.149.190.493,80	1.149.190.493,80	-	0,00%
1970 INTANGIBLE SOFTWARE		1.185.740.970,00	1.045.740.970,00	140.000.000,00	13,39%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS LICENCIAS (CR)	-	932.335.429,64	858.109.403,69	74.226.025,95	8,65%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS SOFTWARE (CR)	-	473.898.394,09	448.082.964,76	25.815.429,33	5,76%
Total Activo No Corriente		1.206.453.886.222,20	1.206.910.551.772,06	456.665.549,86	-0,04%
TOTAL ACTIVO		1.280.014.599.985,22	1.274.922.010.630,68	5.092.589.354,54	0,40%
PASIVO Y PATRIMONIO					
<i>Pasivo Corriente</i>					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	1.917.512.926,69	1.481.232.368,72	436.280.557,97	29,45%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.389.676,59	9.016.040,96	626.364,37	-6,95%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		197.076.054,93	59.833.312,56	137.242.742,37	229,38%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		35.871.134,00	26.511.234,00	9.359.900,00	35,31%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		118.715.726,81	45.556.134,81	73.159.592,00	160,59%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		6.115.000,00	-	6.115.000,00	0,00%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		55.000.000,00	-	55.000.000,00	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.496.345.334,36	1.340.315.646,39	156.029.687,97	11,64%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	561.163.779,00	446.386.843,34	114.776.935,66	25,71%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		561.163.779,00	446.386.843,34	114.776.935,66	25,71%
27 PROVISIONES	23	-	25.967.395,00	25.967.395,00	-100,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-	25.967.395,00	25.967.395,00	-100,00%
29 OTROS PASIVOS	24	6.902.167.047,94	6.999.157.222,66	96.990.174,72	-1,39%
2902 EN ADMINISTRACIÓN		-	-	-	0,00%
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		6.902.167.047,94	6.999.157.222,66	96.990.174,72	-1,39%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-	-	0,00%
Total Pasivo Corriente		9.380.843.753,63	8.952.743.829,72	428.099.923,91	4,78%
<i>Pasivo No Corriente</i>					
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	777.426.736,46	713.180.464,46	64.246.272,00	9,01%
2512 BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		272.583.563,00	197.045.639,00	75.537.924,00	38,34%
2514 BENEFICIO POS EMPLEO PENSIONES		504.843.173,46	516.134.825,46	11.291.652,00	-2,19%
Total Pasivo No Corriente		777.426.736,46	713.180.464,46	64.246.272,00	9,01%
TOTAL PASIVO		10.158.270.490,09	9.665.924.294,18	492.346.195,91	5,09%
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	-	-	-	-
3105 CAPITAL FISCAL		235.278.998.597,61	216.673.998.597,61	18.605.000.000,00	8,59%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.031.745.862.380,86	1.050.350.862.380,86	18.605.000.000,00	-1,77%
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.509.994.786,12	1.090.248.372,51	4.600.243.158,63	-421,94%
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	-	-	0,00%
3151 GANANCIA O PÉRDIDA POR BENEFICIO POSEMPLEADO	-	678.526.269,46	678.526.269,46	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		1.269.856.329.495,13	1.265.256.086.336,50	4.600.243.158,63	0,36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.280.014.599.985,22	1.274.922.010.630,68	5.092.589.354,54	0,40%

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

Por los meses terminados a JUNIO DE 2025 - MARZO DE 2025

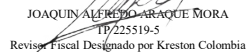
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26						
83	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		11.220.725.671,32	11.220.725.671,32	-		0,00%	
83	CUENTAS POR COBRAR		13.895.303,51	13.895.303,51	-		0,00%	
89	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-	11.220.725.671,32	11.220.725.671,32	-		0,00%	
89	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	13.895.303,51	13.895.303,51	-		0,00%	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25						
91	PASIVOS CONTINGENTES LABORALES		695.191.222,50	699.160.707,50	-	3.969.485,00	-0,57%	
91	PASIVOS CONTINGENTES ADMINISTRATIVOS		5.707.418.270,00	5.399.057.852,00		308.360.418,00	5,71%	
91	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-	6.115.000,00	-	6.115.000,00	-100,00%	
99	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	6.402.609.492,50	6.098.218.559,50	-	304.390.933,00	4,99%	
99	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	-	6.115.000,00		6.115.000,00	-100,00%	

Coronel. **ERNESTO MEJIA ARAQUE**
Director
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Coronel ERNESTO MEJIA ARAQUE
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 88.030.064


PSD. LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
PROFESIONAL DE SISTEMAS TISORERIA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Coordinadora Grupo Financiero ICFE
C.C. 1.016.057.945


JOAQUIN ALFREDO ARAQUE MORA
TP/225519-5
Revisor Fiscal Designado por Kreston Colombia

Teniente coronel. SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
C.C. 80.759.370


PSD. CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
Contadora
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
Contadora ICFE
TP 223064- T