



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AGOSTO 31 DE 2022-2021**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

**UTILIDAD A AGOSTO 31 DE 2022** **5.435.030.907,02**

**GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO**

Gasto depreciación	860.477.029,42
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>6.306.818.645,90</b>

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES**

Cuentas por cobrar	-210.905.048,58
Recursos entregados en administracion	5.475.781.855,61
Bienes y Servicios paga x anticipado	15.499.991,72
Inventario	-223.670.178,78
Anticipo para adquisicion de bienes	-2.779.953.048,85
Recurso a favor de terceros	55.156.650,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-482.506.576,87
Descuento de nomina	4.244.427,00
Retención en la fuente	31.630.509,00
impuestos Contribuccion y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	8.516.552,35
Beneficio a empleado a corto plazo	20.480.543,73
Litigios y demandas	-11.134.880,00
Depositos recibidos en Garantia	2.016.299.940,43
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	-12.389.366,00
Provision para pensiones	-241.051.369,00
Otros Pasivos	-3.482.933,90
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-7.320.046.626,80</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Propiedad planta y equipo	5.648.857.976,35
Intangibles	33.138.249,87
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5.681.996.226,22</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Capital fiscal	13.363.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-9.547.899.792,55
Utilidad-Perdida Ejercicio Agosto 31 2021	5.898.376.964,31
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	184.763.187,00

2



**FLUJO DE EFECTIVO EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
AUMENTO DEL EFECTIVO  
EFECTIVO AL INICIO  
TOTAL EFECTIVO AL FINAL  
DEL EJERCICIO**

**-1.898.513.569,86**

**2.770.254.675,46**

**864.985.916,52**

**3.635.240.591,98**

**GLEDY A. MILLAN SANDOVAL**

Profesional de Defensa con funciones de Contador ICFE  
TP. 20307-T J.C.C.

**RAUL ANTONIO HORTA PUERTA**

Cordinador Financiero ICFE  
C.C. 11.341.372

**TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE**

Subdirector Administrativo y Financiero ICFE  
C.C. 88.030.084

**Coronel. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ**

Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
C.C. 7.825.202

