



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
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	6.306.818.645,90

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
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7.320.046.626,80

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

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. 88.030.064

Coronel. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ

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

