



La seguridad
es de todos

Mindereña



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

UTILIDAD A JULIO 31 DE 2022 **6.166.988.246,23**

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación	914.446.242,44
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	7.092.745.198,13

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar	-846.411.289,59
Recursos entregados en administracion	6.852.285.402,93
Bienes y Servicios paga x anticipado	23.524.152,14
Inventario	-836.684.950,70
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.027.569.584,61
Recurso a favor de terceros	70.811.647,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-121.590.383,59
Descuento de nomina	97.931.182,00
Retención en la fuente	-46.514.460,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	20.505.732,07
Beneficio a empleado a corto plazo	-6.589.151,94
Litigios y demandas	-11.134.880,00
Depositos recibidos en Garantia	2.276.100.276,04
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	10.243.271,00
Provision para pensiones	-240.435.141,00
Otros Pasivos	-3.482.933,90
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9.682.253.516,29

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo	5.695.553.605,67
Intangibles	33.582.844,83
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	5.729.136.450,50

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.009.899.792,55
Utilidad-Perdida Ejercicio Julio 31 2021	4.926.216.517,51
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	184.763.187,00



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

-926.353.123,06

2.213.275.009,28

-72.094.028,78

2.141.180.980,50

GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Profesional de Defensa con funciones de Contador ICFE
TP. 20307-T J.C.C.

TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
C.C. 88.030.064

RAUY ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372

Coronel. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 7.695.302

