



La seguridad
es de todos

Mindefensa



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

UTILIDAD A OCTUBRE 30 DE 2022 **7.038.429.008,16**

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación	916.072.097,98
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	7.965.811.815,60

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar	-2.675.862.023,01
Recursos entregados en administracion	8.266.106.047,71
Bienes y Servicios paga x anticipado	583.407.446,41
Inventario	1.636.874.056,62
Anticipo para adquisicion de bienes	-2.378.301.465,00
Recurso a favor de terceros	17.807.850,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-437.851.557,95
Descuento de nomina	11.556.745,00
Retención en la fuente	-60.042.514,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	15.794.585,75
Beneficio a empleado a corto plazo	23.799.626,12
Litigios y demandas	-11.134.880,00
Depositos recibidos en Garantia	1.489.968.911,31
Ingresos Recibidos por Anticipado	
Cesantias retroactivas	-15.174.317,00
Provision para pensiones	-241.119.925,00
Otros Pasivos	-4.807.753,40
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10.311.191.261,86

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo	5.954.661.040,78
Intangibles	32.249.059,95
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	5.986.910.100,73

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal	7.538.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-3.722.899.792,55
Utilidad-Perdida Ejercicio Septiembre 30 2021	6.163.701.970,01
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	184.763.187,00



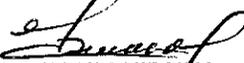
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

-2.163.838.575,56

1.477.692.078,91

250.823.290,56

1.728.515.369,47


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL

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


RAUL ATEHORTUA FLEETA
Coordinador Financiero del ICFE
C.C. 11.341.372


TC. ERNESTO MEJÍA 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. 7.695.302

