



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AGOSTO DE 2021-2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A AGOSTO 31 DE 2021 5.898.376.964,31

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 909.292.218,45
Gasto amortización intangibles 11.755.304,42
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 6.819.424.487,18

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -71.442.845,84
Recursos entregados en administracion - 7.565.790.295,70
Bienes y Servicios paga x anticipado 1.205.101.138,58
Inventario -1.226.532.425,93
Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
Recurso a favor de terceros 260.669,00
Adquisicion de Bienes y Servicios 455.925.165,91
Descuento de nomina -11.455.648,00
Retención en la fuente -25.188.899,23
impuestos Contribuciones y tasas 0,00
Otras cuentas por Pagar -39.321.134,27
Beneficio a empleado a corto plazo 7.376.193,52
Litigios y demandas 0,00
Depositos recibidos en Garantia 1.325.274.951,86
Ingresos Recibidos por Anticipado 2.969.933,90
Cesantías retroactivas -62.491.102,00
Provision para pensiones -10.493.363,00
Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN -6.015.807.661,20

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 3.000.346.322,45
Intangibles 66.300.484,11

FLUJO DE EFECTIVO EN 3.066.646.806,56
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.768.516.914,99
Utilidad-Perdida Ejercicio Agosto 31 2020 - 3.613.206.002,83
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio -58.023.345,00



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

-3.239.746.262,82

630.517.369,72

234.468.546,80

864.985.916,52



GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL

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



RAÚL ATEHORTÚA PUERTA

Cordinador Financiero ICPE
C.C. 11.341.372



Coronel RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS

Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 79.719.048



SC-CER109178



SA-CER745418

