



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al periodo contable 1 de Enero a Diciembre 31 2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2020 430.490.285,97

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 621.917.999,40
 Gasto amortización intangibles 11.744.143,62
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 1.064.152.428,99

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -66.767.890,88
 Recursos entregados en administracion - 8.486.549.674,08
 Bienes y Servicios paga x anticipado - 10.735.673,16
 Inventario 292.334.437,00
 Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
 Recurso a favor de terceros 187.344.647,00
 Adquisicion de Bienes y Servicios 949.439.604,26
 Descuento de nomina -12.841.672,00
 Retención en la fuente 65.017.874,77
 impuestos Contribuciones y tasas 0,00
 Otras cuentas por Pagar -181.513.809,44
 Beneficio a empleado a corto plazo 108.231.192,00
 Litigios y demandas 0,00
 Depositos recibidos en Garantia 139.899.973,48
 Ingresos Recibidos por Anticipado -513.000,00
 Cesantias retroactivas -22.478.138,00
 Provision para pensiones -26.916.416,00
 Otros Pasivos
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7.066.048.545,05

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 6.371.769.849,52
 Intangibles 94.718.913,19
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.466.488.762,71

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
 Utilidad o perdida ejercicios anteriores -660.886.748,67
 Utilidad-Perdida Ejercicio Diciembre 31 2019 -2.539.486.700,33
 Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00
 Ganancia o perdida por plan de beneficio -58.023.345,00



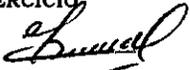
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

-58.396.794,00

406.195.852,65

80.759.549,26

486.955.401,91


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
onal de Defensa con funciones de Contad
TP. 20307-T J.C.C.


RAÚL ATEHORTÚA BUERTA
Cordinador Financiero (CFE)
C.C. 11.341.372


Coronel RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C.79.719.048