



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al periodo contable 1 de Enero a Enero 31 2021
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A ENERO 31 DE 2021 1.033.884.606,15

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 909.770.824,03
 Gasto amortización intangibles 11.744.143,62
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 1.955.399.573,80

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -121.194.139,17
 Recursos entregados en administracion 8.493.073.765,03
 Bienes y Servicios paga x anticipado 74.667.325,63
 Inventario 292.334.437,00
 Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
 Recurso a favor de terceros 92.412.024,00
 Adquisicion de Bienes y Servicios 949.439.604,26
 Descuento de nomina 4.279.765,00
 Retención en la fuente 34.618.531,77
 impuestos Contribuciones y tasas 0,00
 Otras cuentas por Pagar -388.811.763,68
 Beneficio a empleado a corto plazo 134.647.597,00
 Litigios y demandas 0,00
 Depositos recibidos en Garantia 324.788.746,82
 Ingresos Recibidos por Anticipado -513.000,00
 Cesantias retroactivas -25.636.852,00
 Provision para pensiones -26.366.051,00
 Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7.148.407.539,40

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 6.073.059.299,12
 Intangibles 95.452.246,52

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.168.511.545,64

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
 Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.769.883.163,03
 Utilidad-Perdida Ejercicio Enero 31 2020 -1.704.324.214,38
 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**

-1.332.230.722,41

-356.727.142,37

866.159.842,35

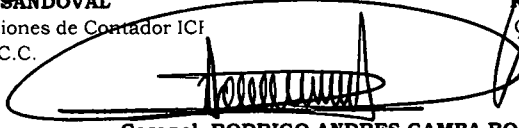
509.432.699,98


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL

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


RAUL ATEHORTUA PEREA

Cordinador Financiero ICPE
C.C. 11.341.372


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