



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JULIO DE 2021-2020

[Valores expresados en Pesos Colombianos]

UTILIDAD A JULIO 31 DE 2021 4.926.216.517,51

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 908.722.073,88
 Gasto amortización intangibles 11.755.304,42
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 5.846.693.895,81

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar 260.353.386,32
 Recursos entregados en administracion 8.685.701.526,96
 Bienes y Servicios paga x anticipado 1.400.093.079,25
 Inventario -1.835.027.041,66
 Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
 Recurso a favor de terceros 111.077.511,00
 Adquisicion de Bienes y Servicios 330.124,61
 Descuento de nomina -14.421.025,00
 Retención en la fuente 44.273.736,77
 impuestos Contribuciones y tasas 0,00
 Otras cuentas por Pagar -17.573.978,53
 Beneficio a empleado a corto plazo 63.516.959,43
 Litigios y demandas 0,00
 Depositos recibidos en Garantia 1.131.038.632,92
 Ingresos Recibidos por Anticipado 2.969.933,90
 Cesantias retroactivas -62.421.103,00
 Provision para pensiones -12.550.399,00
 Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION -7.614.041.709,95

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 3.061.291.604,23
 Intangibles 65.555.989,98

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3.126.847.594,21

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
 Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.768.516.914,99
 Utilidad-Perdida Ejercicio Julio 31 2020 3.575.157.927,71
 Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00
 Ganancia o perdida por plan de beneficio -58.023.345,00



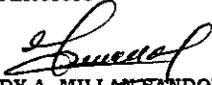
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

-3.201.698.187,70

-1.842.198.407,63

1.770.104.378,85

-72.094.028,78


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL

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


RAÚL ATEHORTÚA PUERTA

Cordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372


Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS

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

