



La seguridad
es de todos

Mindereña



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JUNIO DE 2021-2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A JUNIO 30 DE 2021 3.648.492.251,56

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 908.722.072,62
Gasto amortización intangibles 12.325.436,10
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 4.569.539.760,28

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar 232.135.580,73
Recursos entregados en administracion 9.674.948.404,09
Bienes y Servicios paga x anticipado 1.595.085.019,96
Inventario -1.350.305.211,61
Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
Recurso a favor de terceros 91.319.702,00
Adquisicion de Bienes y Servicios -4.734.298,00
Descuento de nomina -19.029.291,00
Retención en la fuente 21.165.817,87
impuestos Contribuciones y tasas 0,00
Otras cuentas por Pagar 7.935.385,57
Beneficio a empleado a corto plazo 74.218.153,99
Litigios y demandas 0,00
Depositos recibidos en Garantia 1.232.218.233,32
Ingresos Recibidos por Anticipado 2.969.933,90
Cesantias retroactivas -65.338.520,00
Provision para pensiones -16.377.971,00
Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7.873.685.868,36

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 5.077.799.192,99
Intangibles 64.241.364,17

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓ 5.142.040.557,16

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.768.516.914,99
Utilidad-Perdida Ejercicio Junio 30 2020 1.820.914.652,33
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**

-1.447.454.912,32

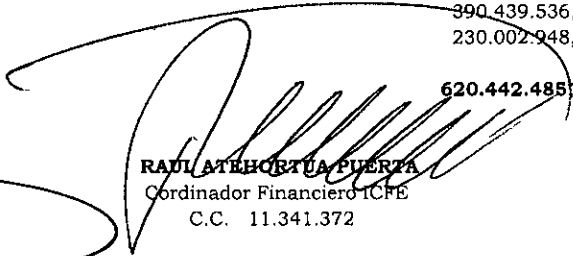
390.439.536,76


230.002.948,97

620.442.485,73


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL

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


RAÚL ATEHORTÚA PIÑATA
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



SC-CER109178



SA-CER745418

