



La seguridad es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOVIEMBRE 30 2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A NOVIEMBRE 30 DE 2020 5.515.212.040,96

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación	922.856.550,14
Gasto amortización intangibles	11.010.810,29
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	6.449.079.401,39

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar	-323.551.563,20
Recursos entregados en administracion	- 10.590.665.928,69
Bienes y Servicios paga x anticipado	- 74.381.118,58
Inventario	-272.222.558,01
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	- 453.841.418,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-491.175.821,64
Descuento de nomina	-20.055.062,00
Retención en la fuente	-69.575.199,00
impuestos Contribuciones y tasas	-104.916,48
Otras cuentas por Pagar	19.870.125,71
Beneficio a empleado a corto plazo	-94.958.922,96
Litigios y demandas	-26.541.739,00
Depositos recibidos en Garantia	-488.926.131,50
Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00
Cesantias retroactivas	8.398.224,00
Provision para pensiones	204.863.541,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-12.672.868.488,35

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo	5.733.643.726,62
Intangibles	-179.348.791,09
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓ	5.554.294.935,53

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal	8.202.000.000,00
Utilidad o pérdida ejercicios anteriores	-5.559.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Noviembre 30 2019	-1.369.716.022,58
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-281.658.186,00



Certificado SC-CER109178

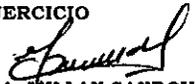
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

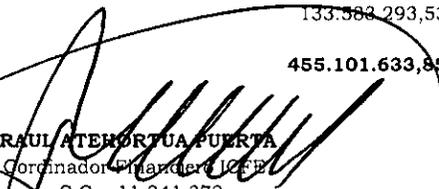
991.012.491,75

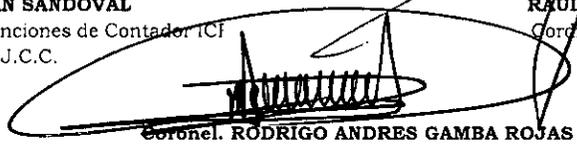
321.518.340,32

133.583.293,53

455.101.633,85


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Profesional de Defensa con funciones de Contador (CF)
TP. 20307-T J.C.C.


RAUL ATERTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372


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