



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO


NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

OCTUBRE 31 2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A OCTUBRE 31 DE 2020	5.416.939.375,35
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	922.245.868,47
Gasto amortización intangibles	11.010.810,29
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	6.350.196.054,11
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-2.572.249.826,19
Recursos entregados en administracion	4.837.822.981,44
Bienes y Servicios paga x anticipado	654.473.356,09
Inventario	-624.348.970,78
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	322.857.820,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	566.801.926,74
Descuento de nomina	-20.321.956,00
Retención en la fuente	-57.696.231,00
impuestos Contribuciones y tasas	-191.488,48
Otras cuentas por Pagar	-654.494.414,39
Beneficio a empleado a corto plazo	141.339.927,26
Litigios y demandas	-26.541.739,00
Depositos recibidos en Garantia	-739.759.338,37
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	-57.015.215,00
Provision para pensiones	199.751.489,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9.659.366.993,74
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	3.545.982.823,71
Intangibles	-182.364.175,71
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.363.618.648,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	8.202.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-5.559.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Octubre 31 2019	-1.010.888.123,89
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-281.658.186,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.349.840.390,44
AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO	1.404.288.098,81
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2.048.656.487,73


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATCHORTUA PUERTA
Cordinador Financiero ICFE


Coronel. RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército