



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**SEPTIEMBRE DE 2021-2020**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

<b>UTILIDAD A SEPTIEMBRE 30 DE 2021</b>	5.982.752.657,40
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	909.292.220,10
Gasto amortización intangibles	11.755.304,42
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>6.903.800.181,92</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	85.424.502,45
Recursos entregados en administracion	5.259.581.224,70
Bienes y Servicios paga x anticipado	281.535.376,31
Inventario	-1.098.608.259,73
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	94.558.037,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	403.187.444,14
Descuento de nomina	2.455.905,00
Retención en la fuente	33.646.092,77
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	-178.601.455,13
Beneficio a empleado a corto plazo	24.590.187,67
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.143.616.993,91
Ingresos Recibidos por Anticipado	4.294.753,40
Cesantias retroactivas	-45.267.097,00
Provision para pensiones	-8.436.327,00
Otros Pasivos	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-3.517.185.070,91</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	1.237.531.949,58
Intangibles	67.044.978,24
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1.304.576.927,82</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	9.025.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-8.593.516.914,99
Utilidad-Perdida Ejercicio septiembre 30 2020	3.546.443.795,45
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**

**-3.172.984.055,44**

**1.518.207.983,39**

**292.674.178,38**

**1.810.882.161,77**

**GLEDY A. MILLAN SANDOVAL**

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

**RAUL ATEHORTUA 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

