



La seguridad es de todos

Mindafensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

[Valores expresados en Pesos Colombianos]

UTILIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2021	3.813.753.976,02
 GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	700.715.574,31
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	4.525.780.259,79
 EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-64.395.724,32
Recursos entregados en administracion	5.714.164.948,12
Bienes y Servicios paga x anticipado	181.872.159,09
Inventario	-3.100.566.270,90
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.869.534.568,01
Recurso a favor de terceros	263.074.260,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.099.760.929,09
Descuento de nomina	-1.473.153,00
Retención en la fuente	-135.176.308,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	-12.104.121,49
Beneficio a empleado a corto plazo	31.088.219,26
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.705.014.891,44
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	-1.478.611,00
Provision para pensiones	-241.255.988,00
Otros Pasivos	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9.385.487.753,96
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	5.252.376.137,10
Intangibles	94.945.127,30
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.347.321.264,40
 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-5.393.143.465,99
Utilidad-Perdida Ejercicio Diciembre 31 2020	430.490.285,97
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	184.763.187,00



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

186.129.435,04

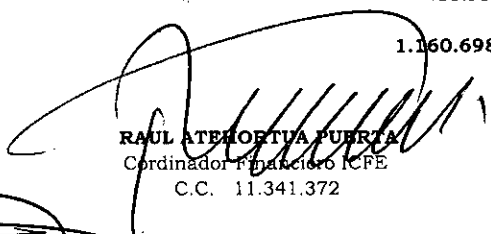
673.743.205,27

486.955.401,91

1.160.698.607,18



GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
Profesional de Defensa con funciones de Contador ICFE
TP. 20307-T J.C.C.


RAUL ATEHORTÚA PUERTA
Cordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372


Coronel. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 7.695.302

