



La seguridad
es de todos
Ministerio de Defensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 30 2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 3.546.443.795,45

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 906.270.674,36

Gasto amortización intangibles 11.010.810,29

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 4.463.725.280,10

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -417.642.259,96

Recursos entregados en administracion - 6.070.285.567,75

Bienes y Servicios paga x anticipado - 706.220.987,70

Inventario 17.431.173,20

Anticipo para adquisicion de bienes 0,00

Recurso a favor de terceros - 239.804.270,00

Adquisicion de Bienes y Servicios 55.596.237,12

Descuento de nomina -16.374.481,00

Retención en la fuente -93.501.640,00

impuestos Contribuciones y tasas -139.682,48

Otras cuentas por Pagar 180.573.055,29

Beneficio a empleado a corto plazo 99.600.074,23

Litigios y demandas -36.562.942,00

Depositos recibidos en Garantia -200.205.040,49

Ingresos Recibidos por Anticipado 513.000,00

Cesantias retroactivas -26.551.887,00

Provision para pensiones 199.970.868,00

Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN -7.253.604.350,54

ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 1.497.728.663,43

Intangibles -185.379.560,33

FLUJO DE EFECTIVO EN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓ 1.312.349.103,10

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 5.002.000.000,00

Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.359.613.299,67

Utilidad-Perdida Ejercicio Septiembre 30 2019 -1.446.694.336,56

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 914.034.177,77

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO DEL EFECTIVO -563.495.789,57

EFECTIVO AL INICIO 856.169.967,95

TOTAL EFECTIVO AL FINAL 292.674.178,38

DEL EJERCICIO

GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
Contador ICFE

RAUL ATEHORTÚA GUERRA
Coordinador Financiero ICFE

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

