



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JUNIO 30 2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A JUNIO 30 DE 2020	1.820.914.652,33
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	920.566.215,29
Gasto amortización intangibles	11.010.810,29
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	2.752.491.677,91
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-554.402.836,55
Recursos entregados en administracion	1.507.526.400,89
Bienes y Servicios paga x anticipado	868.419.436,23
Inventario	630.953.092,96
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	756.035,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-55.516.054,58
Descuento de nomina	-6.668.296,00
Retención en la fuente	-17.221.232,10
impuestos Contribuciones y tasas	-180.730,48
Otras cuentas por Pagar	14.386.093,21
Beneficio a empleado a corto plazo	-189.286.780,00
Litigios y demandas	-36.562.942,00
Depositos recibidos en Garantia	-249.265.877,22
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	-38.878.072,00
Provision para pensiones	195.687.932,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2.681.632.504,88
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-2.933.797.469,82
Intangibles	-194.425.714,19
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.128.223.184,01
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.002.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.359.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Junio 30 2019	580.136.009,58
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	2.940.864.523,91
AUMENTO DEL EFECTIVO	-116.499.487,07
EFFECTIVO AL INICIO	346.502.436,04
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	230.002.948,97


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTÚA PUERTA
Cordinador Financiero ICFE


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

