



La seguridad
es de todos

Mindefensa



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

UTILIDAD A OCTUBRE 31 DE 2021	6.163.701.970,01
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	910.232.313,19
Gasto amortización intangibles	11.755.304,42
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	7.085.689.587,62
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-85.322.529,44
Recursos entregados en administracion	4.835.248.265,51
Bienes y Servicios paga x anticipado	229.938.035,85
Inventario	-1.753.408.323,63
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	46.044.487,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-79.399.783,10
Descuento de nomina	-9.717.486,00
Retención en la fuente	74.648.060,77
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	13.033.311,41
Beneficio a empleado a corto plazo	12.705.668,49
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.343.570.983,04
Ingresos Recibidos por Anticipado	4.294.753,40
Cesantias retroactivas	-26.597.155,00
Provision para pensiones	-6.753.191,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4.072.211.433,72
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	164.378.811,90
Intangibles	67.789.472,37
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	232.168.284,27
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-5.393.516.914,99
Utilidad-Perdida Ejercicio Octubre 31 2020	5.416.939.375,35
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**

**-5.043.479.635,34
-1.797.833.197,17
2.048.656.487,73
250.823.290,56**

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

RAÚL ALBERTO PINEDA
Coordinador Ejecutivo ICFE
C.C. 11.341.372

Coronel. RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 79.719.048

