



La seguridad
es de todos



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JUNIO 30 DE 2022-2021

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A JUNIO 30 DE 2022 5.340.318.377,03

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 917.716.857,80
Gasto amortización intangibles 11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 6.269.345.944,29

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -3.241.225.120,35
Recursos entregados en administracion - 4.542.936.619,78
Bienes y Servicios paga x anticipado - 31.548.312,60
Inventario -1.530.698.701,35
Anticipo para adquisicion de bienes -3.264.954.689,31
Recurso a favor de terceros 1.925.925,00
Adquisicion de Bienes y Servicios 2.975.000,00
Descuento de nomina 8.781.973,00
Retención en la fuente -8.583.290,00
impuestos Contribuciones y tasas 0,00
Otras cuentas por Pagar 27.463.427,13
Beneficio a empleado a corto plazo 329.343,29
Litigios y demandas 0,00
Depositos recibidos en Garantia 2.541.626.869,55
Ingresos Recibidos por Anticipado -
Cesantias retroactivas 22.438.733,00
Provision para pensiones -244.169.808,00
Otros Pasivos -3.482.933,90
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -10.262.058.204,32

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 4.244.337.902,83
Intangibles 126.640.778,86
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 4.370.978.681,69

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.009.899.792,55
Utilidad-Perdida Ejercicio Junio 30 2021 - 3.648.492.251,56
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**

351.371.142,89

729.637.564,55

620.442.486,73

1.350.080.050,28

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

RAUL ADEFORTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372

TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
C.C. 88.030.064

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

