



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ABRIL 30 DE 2022-2021

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A ABRIL 30 DE 2022

3.690.602.220,93

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación	915.098.857,81
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	4.617.011.788,20

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar	-847.492.291,77
Recursos entregados en administracion	-6.295.037.826,73
Bienes y Servicios paga x anticipado	-47.596.633,44
Inventario	-2.500.779.870,92
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.469.315.809,69
Recurso a favor de terceros	47.060.524,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	0,00
Descuento de nomina	-8.788.494,00
Retención en la fuente	-3.139.230,00
impuestos Contribuciones y tasas	-6.124.140,00
Otras cuentas por Pagar	-238.696.956,81
Beneficio a empleado a corto plazo	-84.913.209,10
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.749.163.455,74
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	-5.002.206,00
Provision para pensiones	-239.966.329,00
Otros Pasivos	-252.081,12
FLUJO DE EFECTIVO EN	-10.950.881.098,84

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo	3.281.014.892,20
Intangibles	93.211.390,66
FLUJO DE EFECTIVO EN	3.374.226.282,86

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.009.457.899,51
Utilidad-Perdida Ejercicio Abril 30 2021	1.198.760.768,04
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o pérdida por plan de beneficio	184.763.187,00



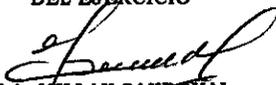
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

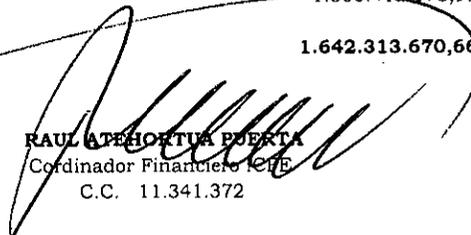
2.801.544.519,45

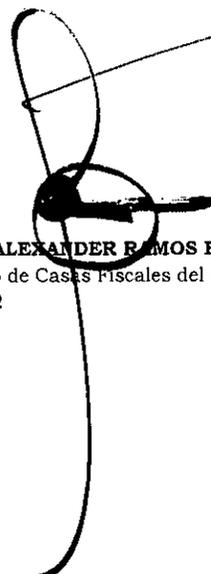
-158.098.508,33

1.800.412.178,99

1.642.313.670,66


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


RAUL ATEHORTUA 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



SC-CER109178



SA-CER745418

