



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO 31 DE 2022-2021
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A ENERO 31 DE 2022	2.465.309.801,41
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	915.098.860,00
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	3.391.719.370,87
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-300.203.391,91
Recursos entregados en administracion	4.002.687.212,29
Bienes y Servicios paga x anticipado	194.770.853,61
Inventario	-3.100.566.270,90
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.869.534.568,01
Recurso a favor de terceros	93.522.018,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-1.208.706.599,26
Descuento de nomina	1.463.101,00
Retención en la fuente	-31.539.308,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	-11.040.884,49
Beneficio a empleado a corto plazo	23.062.528,57
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.621.760.987,75
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	3.478.128,00
Provision para pensiones	-239.599.745,00
Otros Pasivos	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-10.012.864.398,93
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	5.043.320.887,38
Intangibles	94.511.693,14
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.137.832.580,52
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.009.879.775,94
Utilidad-Perdida Ejercicio Enero 31 2021	1.033.884.606,15
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**

2.965.998.804,91

1.482.686.357,37

509.432.699,98

1.992.119.057,95


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL

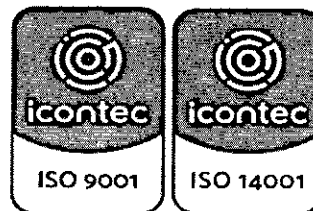
Profesional de Defensa con funciones de Contador ICFE
TP. 20307-T J.C.C.


RAUL ATEHORTÚA 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

