



**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**FEBRERO 28 DE 2022-2021**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

<b>UTILIDAD A FEBRERO 28 DE 2022</b>	2.852.454.859,02
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	915.098.857,82
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>3.778.864.426,30</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	-658.773.068,49
Recursos entregados en administracion	5.228.862.563,03
Bienes y Servicios paga x anticipado	207.669.548,13
Inventario	-2.892.113.729,68
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.854.577.686,01
Recurso a favor de terceros	84.636.909,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-203.413.654,53
Descuento de nomina	-5.485.100,00
Retención en la fuente	-49.520.016,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	12.245.161,51
Beneficio a empleado a corto plazo	-7.896.125,73
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.769.025.403,13
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	2.133.831,00
Provision para pensiones	-239.523.873,00
Otros Pasivos	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-10.233.728.781,70</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	4.968.043.021,33
Intangibles	94.078.258,98
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>5.062.121.280,31</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.008.091.651,51
Utilidad-Perdida Ejercicio Febrero 28 2021	2.443.950.996,47
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	184.763.187,00



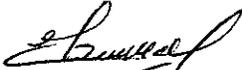
**FLUJO DE EFECTIVO EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
AUMENTO DEL EFECTIVO  
EFECTIVO AL INICIO  
TOTAL EFECTIVO AL FINAL  
DEL EJERCICIO**

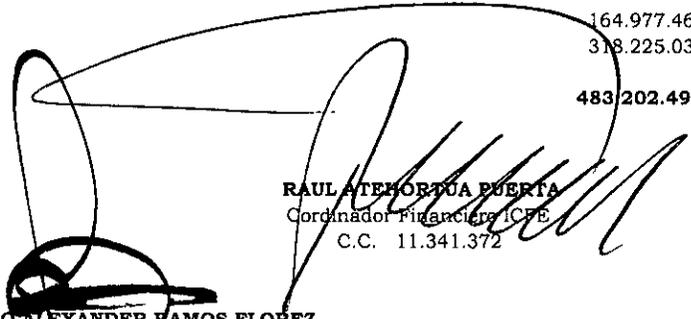
**1.557.720.539,02**

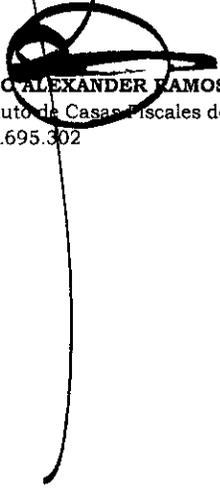
164.977.463,93

318.225.033,43

**483.202.497,36**

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

  
**RAUL ATEHORTÚA PUERTA**  
Cordinador Financiera ICFE  
C.C. 11.341.372

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

