



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MAYO 31 DE 2022-2021

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A MAYO 31 DE 2022

4.268.572.913,77

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación	915.098.860,02
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	5.194.982.483,25

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar	-537.544.368,79
Recursos entregados en administracion	-4.885.920.410,44
Bienes y Servicios paga x anticipado	-39.572.473,02
Inventario	-2.078.998.680,88
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.294.160.188,31
Recurso a favor de terceros	84.165.363,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	402.873.021,98
Descuento de nomina	7.390.768,00
Retención en la fuente	35.204.341,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	13.840.523,50
Beneficio a empleado a corto plazo	-26.941.301,17
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.656.580.970,96
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	7.807.882,00
Provision para pensiones	-240.187.557,00
Otros Pasivos	-766.200,12
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7.896.228.309,29

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo	2.838.098.252,95
Intangibles	92.777.956,50
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.930.876.209,45

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.009.457.899,51
Utilidad-Perdida Ejercicio Mayo 31 2021	-2.731.257.753,66
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	184.763.187,00



SC-CER109178



SA-CER745418



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

1.269.047.533,83

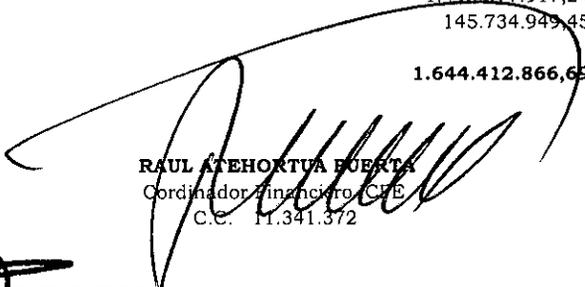
1.498.677.917,24

145.734.949,45

1.644.412.866,69


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

TE REGIO AS
Sub-Adm ICFE


RAUL ATEHORTUA BUENA
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

