



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Abril de 2021-2020
[Valores expresados en Pesos Colombianos]

UTILIDAD A ABRIL 30 DE 2021 1.198.760.768,04

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 900.478.492,73
Gasto amortización intangibles 11.744.143,62
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 2.110.983.404,39

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar 208.919.275,85
Recursos entregados en administracion 8.604.276.029,21
Bienes y Servicios paga x anticipado 1.986.228.556,80
Inventario -1.169.662.592,93
Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
Recurso a favor de terceros 13.981.363,00
Adquisicion de Bienes y Servicios -5.589.333,00
Descuento de nomina -6.807.783,00
Retención en la fuente 5.355.104,77
impuestos Contribuciones y tasas 6.124.140,00
Otras cuentas por Pagar 231.189.373,02
Beneficio a empleado a corto plazo 105.571.786,18
Litigios y demandas 0,00
Depositos recibidos en Garantia 860.646.292,21
Ingresos Recibidos por Anticipado -260.918,88
Cesantias retroactivas -49.764.931,00
Provision para pensiones -20.492.043,00
Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -6.438.837.739,19

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 6.630.374.693,61
Intangibles 160.033.363,44

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.790.408.057,05

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.768.516.915,03
Utilidad-Perdida Ejercicio Abril 30 2020 -1.145.252.489,50
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regu. 0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio -58.023.345,00



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

-771.792.749,53

1.690.760.972,72

109.651.206,27

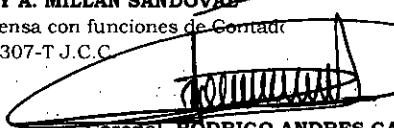
1.800.412.178,99


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL

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


RAÚL ATEHORTÚA PUESTA

Cordinador Financiero ICFFE
e.C. 11.341.372


Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

