



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Febrero 28 2021- Febrero 29 de 2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A FEBRERO 28 DE 2021 2.443.950.996,47

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 909.770.823,05
Gasto amortización intangibles 11.744.143,62
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 3.365.465.963,14

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar 48.889.446,63
Recursos entregados en administracion 9.216.625.596,43
Bienes y Servicios paga x anticipado 303.442.895,34
Inventario 116.471.096,87
Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
Recurso a favor de terceros 95.073.531,49
Adquisicion de Bienes y Servicios 378.337.284,03
Descuento de nomina 11.590.094,00
Retención en la fuente 43.870.141,77
impuestos Contribuciones y tasas 0,00
Otras cuentas por Pagar -70.831.149,63
Beneficio a empleado a corto plazo 174.697.526,00
Litigios y demandas 0,00
Depositos recibidos en Garantia 546.443.728,04
Ingresos Recibidos por Anticipado -513.000,00
Cesantias retroactivas 3.994.732,00
Provision para pensiones -24.606.115,00
Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7.589.765.384,89

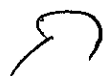
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 6.067.057.823,46
Intangibles 96.185.579,85

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.163.243.403,31

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.769.883.163,03
Utilidad-Perdida Ejercicio Febrero 29 2020 -2.220.564.593,19
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio -58.023.345,00



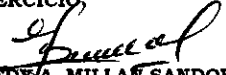
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

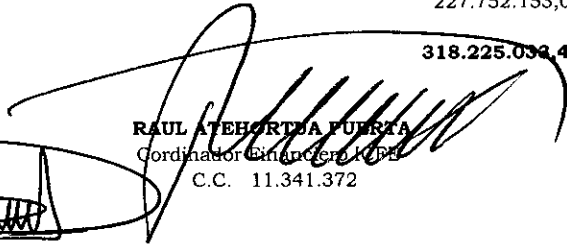
-1.848.471.101,22


90.472.880,34

227.752.153,09

318.225.034,43


GLEDYA A. MILLÁN SANDOVAL
Anal de Defensa con funciones de Contact
TP. 20307-T J.C.C.


RAUL ATEHORTÚA FUERTES
Coordinador Financiero ICPE
C.C. 11.341.372


Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C.79.719.048

