

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Marzo de 2021-2020

[Valores expresados en Pesos Colombianos]**UTILIDAD A MARZO 31 DE 2021** -416.236.371,28**GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO**

Gasto depreciación	877.113.101,08
Gasto amortización intangibles	11.744.143,62
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	472.620.873,42

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar	-2.802.310.978,90
Recursos entregados en administracion	6.177.119.169,87
Bienes y Servicios paga x anticipado	378.606.101,63
Inventario	-433.542.294,10
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	63.004.559,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	365.421.355,86
Descuento de nomina	-16.708.701,00
Retención en la fuente	6.810.061,77
impuestos Contribuciones y tasas	-10.076.282,00
Otras cuentas por Pagar	-9.800.214,49
Beneficio a empleado a corto plazo	173.685.121,04
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	1.028.721.846,64
Ingresos Recibidos por Anticipado	-260.918,88
Cesantias retroactivas	-2.174.242,00
Provision para pensiones	-22.549.079,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7.458.292.834,30

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo	6.666.029.888,73
Intangibles	96.918.913,18
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.762.948.801,91

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal	3.200.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.768.516.915,03
Utilidad-Perdida Ejercicio Marzo 31 2020	70.396.579,74
Impactos por transición al nuevo Marco de Regu	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-58.023.345,00



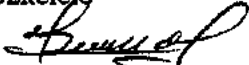
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

443.886.319,71


221.133.160,74

253.120.461,53

474.253.622,27


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
onal de Defensa con funciones de Contad
TP. 20307-T J.C.C.


RAUL ATEHORTÚA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372


Coronel RODRIGO ANDRÉS GAMBA ROJAS
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

