



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOVIEMBRE 30 DE 2021-2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A NOVIEMBRE 30 DE 2021 7.248.890.732,09

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 910.232.315,11
 Gasto amortización intangibles 11.755.304,42
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO **8.170.878.351,62**

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -94.149.417,93
 Recursos entregados en administracion 2.260.732.305,92
 Bienes y Servicios paga x anticipado 139.429.885,99
 Inventario -2.856.980.498,63
 Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
 Recurso a favor de terceros 55.180.046,00
 Adquisicion de Bienes y Servicios 386.594.575,26
 Descuento de nomina 8.278.191,00
 Retención en la fuente 5.650.892,77
 impuestos Contribuciones y tasas 0,00
 Otras cuentas por Pagar 184.779.042,84
 Beneficio a empleado a corto plazo 49.829.856,51
 Litigios y demandas 0,00
 Depositos recibidos en Garantia 2.400.959.390,78
 Ingresos Recibidos por Anticipado 4.807.753,40
 Cesantias retroactivas -27.052.546,00
 Provision para pensiones -13.214.581,00
 Otros Pasivos -
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-2.016.619.714,93**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 354.507.912,32
 Intangibles 68.533.966,50
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **423.041.878,82**

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 5.825.000.000,00
 Utilidad o perdida ejercicios anteriores -5.393.516.914,99
 Utilidad-Perdida Ejercicio Noviembre 30 2020 5.515.212.040,96
 Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00
 Ganancia o perdida por plan de beneficio -58.023.345,00



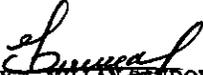
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

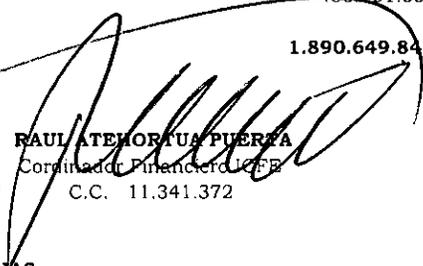
-5.141.752.300,95

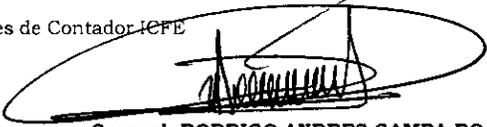
1.435.548.214,56

455.101.633,85

1.890.649.848,41


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


PAUL ATEHORTÚA PUERTA
Comandante Financiero ICFE
C.C. 11.341.372


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

