



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MARZO 31 DE 2022-2021
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A MARZO 31 DE 2022	1.653.071.161,70
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	915.098.860,01
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	2.579.480.731,17
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	2.272.201.341,08
Recursos entregados en administracion	- 8.015.286.575,73
Bienes y Servicios paga x anticipado	73.220.209,81
Inventario	-2.711.616.843,74
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.801.518.799,47
Recurso a favor de terceros	- 45.911.864,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-80.275.462,86
Descuento de nomina	-3.250.041,00
Retención en la fuente	-6.085.443,00
impuestos Contribuccion y tasas	-6.124.140,00
Otras cuentas por Pagar	16.303.768,11
Beneficio a empleado a corto plazo	-24.062.210,45
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.595.196.296,94
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	-2.348.117,00
Provision para pensiones	-239.745.101,00
Otros Pasivos	-252.081,12
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-9.979.555.063,43
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Propiedad planta y equipo	4.203.036.618,71
Intangibles	93.644.824,82
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	4.296.681.443,53
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.009.457.899,51
Utilidad-Perdida Ejercicio Marzo 31 2021	416.236.371,28
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



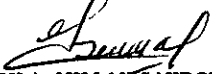
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

4.416.541.658,77

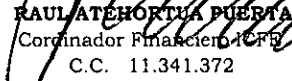
1.313.148.770,04

474.253.622,27

1.787.402.392,31



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



RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador 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

