



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

NIT: 860.041.247-8

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

MAYO 31 DE 2022-2021

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

**UTILIDAD A MAYO 31 DE 2022**

**4.268.572.913,77**

**GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO**

Gasto depreciación	915.098.860,02
Gasto amortización intangibles	11.310.709,46
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>5.194.982.483,25</b>

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES**

Cuentas por cobrar	-537.544.368,79
Recursos entregados en administracion	-4.885.920.410,44
Bienes y Servicios paga x anticipado	-39.572.473,02
Inventario	-2.078.998.680,88
Anticipo para adquisicion de bienes	-3.294.160.188,31
Recurso a favor de terceros	84.165.363,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	402.873.021,98
Descuento de nomina	7.390.768,00
Retención en la fuente	35.204.341,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	13.840.523,50
Beneficio a empleado a corto plazo	-26.941.301,17
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	2.656.580.970,96
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Cesantias retroactivas	7.807.882,00
Provision para pensiones	-240.187.557,00
Otros Pasivos	-766.200,12
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-7.896.228.309,29</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Propiedad planta y equipo	2.838.098.252,95
Intangibles	92.777.956,50
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2.930.876.209,45</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Capital fiscal	5.825.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.009.457.899,51
Utilidad-Perdida Ejercicio Mayo 31 2021	-2.731.257.753,66
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**

**1.269.047.533,83**

**1.498.677.917,24**

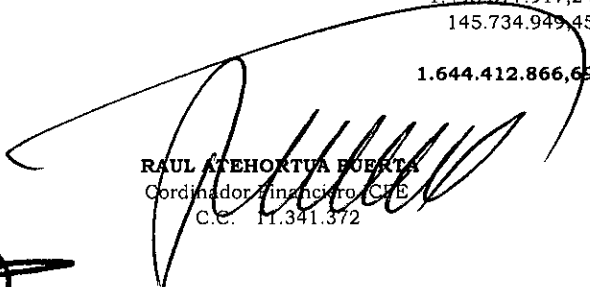
**145.734.949,45**

**1.644.412.866,69**

  
**GLEDY A. MILLAN SANDOVAL**

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

*TE REGIO AS  
Sub-Adm ICFE*

  
**RAUL ATEHORTUA BUENA**  
Cordinador 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

