

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MAYO DE 2021-2020
[Valores expresados en Pesos Colombianos]

UTILIDAD A MAYO 31 DE 2021 2.731.257.753,66

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 908.722.073,91
 Gasto amortización intangibles 11.744.143,62
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO **3.651.723.971,19**

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar 205.682.652,11
 Recursos entregados en administracion 10.602.643.769,95
 Bienes y Servicios paga x anticipado 1.790.076.960,63
 Inventario -1.416.518.688,07
 Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
 Recurso a favor de terceros 4.324.147,00
 Adquisicion de Bienes y Servicios -4.430.162,00
 Descuento de nomina -12.714.015,00
 Retención en la fuente -3.962.234,23
 impuestos Contribuciones y tasas 0,00
 Otras cuentas por Pagar 12.290.736,87
 Beneficio a empleado a corto plazo 96.338.718,80
 Litigios y demandas 0,00
 Depositos recibidos en Garantia 751.286.478,50
 Ingresos Recibidos por Anticipado 253.200,12
 Cesantias retroactivas -50.147.514,00
 Provision para pensiones -18.435.007,00
 Otros Pasivos -
FLUJO DE EFECTIVO EN **-9.248.598.496,22**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 6.579.699.655,85
 Intangibles 98.385.579,84
FLUJO DE EFECTIVO EN **6.678.085.235,69**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 3.200.000.000,00
 Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.768.516.915,03
 Utilidad-Perdida Ejercicio Mayo 31 2020 1.469.711.285,60
 Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00
 Ganancia o perdida por plan de beneficio -58.023.345,00



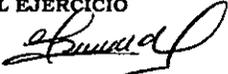
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

-1.096.251.545,63

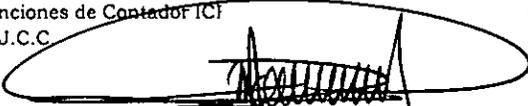
-15.040.834,97

160.775.784,42

145.734.949,45


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


RAÚL A. TEJERINA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372


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

