

**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]**

<b>UTILIDAD A MAYO 31 DE 2021</b>	<b>2.731.257.753,66</b>
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	908.722.073,91
Gasto amortización intangibles	11.744.143,62
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>3.651.723.971,19</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
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	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-9.248.598.496,22</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	6.579.699.655,85
Intangibles	98.385.579,84
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6.678.085.235,69</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
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

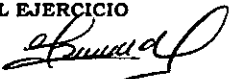
**FLUJO DE EFECTIVO EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
AUMENTO DEL EFECTIVO  
EFECTIVO AL INICIO  
TOTAL EFECTIVO AL FINAL  
DEL EJERCICIO**


**-1.096.251.545,63**

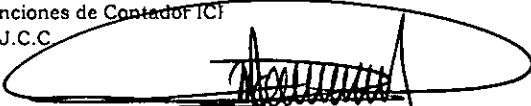
**-15.040.834,97**

**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

