



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ABRIL 2020 - ABRIL 2019
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A ABRIL DE 2020	1.145.252.489,50
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	920.628.549,68
Gasto amortización intangibles	12.068.117,36
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	2.077.949.156,54
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-555.337.664,32
Recursos entregados en administracion	-325.947.993,96
Bienes y Servicios paga x anticipado	-969.593.008,91
Inventario	695.142.275,58
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	2.198.970,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-18.800.836,99
Descuento de nomina	-518.032,00
Retención en la fuente	16.791.221,00
impuestos Contribuciones y tasas	-219.308,48
Otras cuentas por Pagar	-177.725.976,35
Beneficio a empleado a corto plazo	54.188.565,00
Litigios y demandas	-36.562.942,00
Depositos recibidos en Garantia	-756.236.248,99
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	4.015.916,00
Provision para pensiones	201.262.942,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.871.227.062,42
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-2.230.409.016,40
Intangibles	-263.894.907,43
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.494.303.923,83
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.002.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.359.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Abril 2019	-113.082.861,21
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulación	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-281.658.186,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.247.645.653,12
AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO	-39.936.176,59
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	149.587.382,86
	109.651.206,27


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE


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