

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AGOSTO 31 DE 2019

<b>UTILIDAD O PERDIDA A AGOSTO DE 2019</b>	1.085.187.443,62
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	-903.212.596,34
Gasto amortización intangibles	7.995.425,67
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>189.970.272,95</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	-533.498.582,61
Recursos entregados en administracion	-3.734.987.269,61
Bienes y Servicios paga x anticipado	305.164.246,95
Inventario	618.185.274,64
Anticipo para adquisicion de bienes	531.362.905,00
Recurso a favor de terceros	46.969.073,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	554.144.962,68
Descuento de nomina	18.976.264,00
Retención en la fuente	-116.640.967,43
impuestos Contribuciones y tasas	-6.468.338,75
Otras cuentas por Pagar	-47.475.146,83
Beneficio a empleado a corto plazo	-41.264.257,00
Litigios y demandas	73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros	784.865.926,69
Cesantias retroactivas	44.683.164,00
Provision para pensiones	297.815.738,00
Otros Pasivos	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1.815.258.564,17</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	3.411.357.509,54
Intangibles	53.212.519,05
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>3.464.570.028,59</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	1.066.647.061.746,37
Utilidad Ejercicio Agosto 2018	-4.508.104.448,54
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	-1.061.497.072.977,04
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-376.468.176,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>265.416.144,79</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>2.104.697.882,16</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>336.486.693,70</b>
	<b>2.441.184.575,86</b>

  
GLEDY A. MILLAN SANDOVAL  
Contador ICFE

  
RAUL ATERTUÑA PUERTA  
Cordinador Financiero ICFE

  
~~Coronel. JUAN CARLOS PARRA ARGUMEDO~~  
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejercito