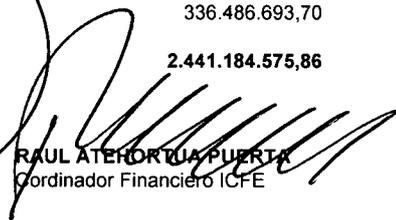


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AGOSTO 31 DE 2019

UTILIDAD O PERDIDA A AGOSTO DE 2019	1.085.187.443,62
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	-903.212.596,34
Gasto amortización intangibles	7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	189.970.272,95
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
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	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.815.258.564,17
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	3.411.357.509,54
Intangibles	53.212.519,05
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.464.570.028,59
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
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
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	265.416.144,79
AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO	2.104.697.882,16
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	336.486.693,70
	2.441.184.575,86


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATERORTÚA PUERTA
Cordinador Financiero ICFE


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