



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AGOSTO 31 2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A AGOSTO 31 DE 2020 3.613.206.002,83

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 906.322.161,72
 Gasto amortización intangibles 11.010.810,29
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 4.530.538.974,84

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -510.338.614,30
 Recursos entregados en administracion - 5.507.640.302,07
 Bienes y Servicios paga x anticipado - 755.648.515,21
 Inventario 346.146.321,18
 Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
 Recurso a favor de terceros - 101.809.050,00
 Adquisicion de Bienes y Servicios -550.721.546,09
 Descuento de nomina -2.325.152,00
 Retención en la fuente -29.124.316,00
 impuestos Contribuciones y tasas -189.797,48
 Otras cuentas por Pagar 68.348.054,11
 Beneficio a empleado a corto plazo 110.610.840,38
 Litigios y demandas -36.562.942,00
 Depositos recibidos en Garantia 126.637.690,61
 Ingresos Recibidos por Anticipado 513.000,00
 Cesantias retroactivas -27.068.822,00
 Provision para pensiones 200.190.247,00
 Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -6.668.982.903,87

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo -1.155.418.225,79
 Intangibles -188.394.944,95

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.343.813.170,74

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

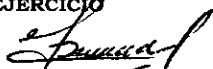
Capital fiscal 5.002.000.000,00
 Utilidad o perdida ejercicios anteriores -2.359.613.299,67
 Utilidad-Perdida Ejercicio Agosto 31 2019 -1.085.187.443,62
 Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00
 Ganancia o perdida por plan de beneficio -281.658.186,00

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.275.541.070,71

AUMENTO DEL EFECTIVO 2.206.716.029,06

EFFECTIVO AL INICIO 2.441.184.575,86

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 234.468.546,80


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
 Contador ICFE


RAUL A. TEJADA PUERTA
 Coordinador Financiero ICFE


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

