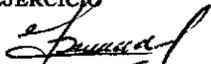




INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AGOSTO 31 2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

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 EFECTIVO AL INICIO	2.206.716.029,06
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2.441.184.575,86
	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

