

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2018**  
**[Valores expresados en Pesos Colombianos]**

<b>UTILIDAD O PERDIDA A DICIEMBRE DE 2019</b>	2.539.486.700,33
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	809.466.359,69
Gasto amortización intangibles	8.571.346,01
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>3.357.524.406,03</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	-544.279.163,50
Recursos entregados en administracion	-1.257.444.864,86
Bienes y Servicios paga x anticipado	1.033.427.927,49
Inventario	-247.511.805,99
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	-262.217.271,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-279.141.489,03
Descuento de nomina	1.462.813,00
Retención en la fuente	133.328.107,00
impuestos Contribuciones y tasas	-371.047,48
Otras cuentas por Pagar	-1.612.674.489,31
Beneficio a empleado a corto plazo	-83.896.823,67
Litigios y demandas	-36.562.942,00
Depositos recibidos en Garantia	174.140.316,84
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	-11.224.665,00
Provision para pensiones	202.752.458,00
Otros Pasivos	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-2.789.699.939,51</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	-1.981.420.177,10
Intangibles	-210.078.557,63
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓ</b>	<b>-2.191.498.734,73</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	5.002.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	1.061.747.961.746,37
Utilidad Ejercicio Diciembre 2018	-5.149.988.769,33
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	-1.061.497.072.977,04
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-281.658.186,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-178.758.186,00</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>-1.802.432.454,21</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.883.192.003,47</b>
	<b>80.759.549,26</b>

**GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL**  
 Contador ICFE

**RAUL ATEHORTÚA BUERTA**  
 Cordinador Financiero ICFE

~~Coronel. JUAN CARLOS PARRA ARGUMENTO~~  
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército