



**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**ENERO 2020 - ENERO 2019**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>UTILIDAD A ENERO DE 2020</b>                         | 1.704.324.214,38         |
| <b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>   |                          |
| Gasto depreciación                                      | 920.628.549,80           |
| Gasto amortización intangibles                          | 11.010.810,29            |
| <b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>                     | <b>2.635.963.574,47</b>  |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>                 |                          |
| Cuentas por cobrar                                      | 585.866.111,63           |
| Recursos entregados en administracion                   | - 1.191.924.308,00       |
| Bienes y Servicios paga x anticipado                    | 945.620.790,08           |
| Inventario  | -247.511.805,99          |
| Anticipo para adquisicion de bienes                     | 0,00                     |
| Recurso a favor de terceros                             | - 2.030.332,00           |
| Adquisicion de Bienes y Servicios                       | -279.141.489,03          |
| Descuento de nomina                                     | 1.436.459,00             |
| Retención en la fuente                                  | -12.323.550,00           |
| impuestos Contribuciones y tasas                        | -211.259,48              |
| Otras cuentas por Pagar                                 | -1.397.362.435,07        |
| Beneficio a empleado a corto plazo                      | -22.053.305,00           |
| Litigios y demandas                                     | -36.562.942,00           |
| Depositos recibidos en Garantia                         | -23.726.323,61           |
| Ingresos Recibidos por Anticipado                       | 513.000,00               |
| Cesantias retroactivas                                  | -13.555.367,00           |
| Provision para pensiones                                | 201.921.079,00           |
| Otros Pasivos   |                          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    | <b>-1.491.045.677,47</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                         |                          |
| Propiedad planta y equipo                               | -2.100.763.079,55        |
| Intangibles   | -209.502.637,29          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    | <b>-2.310.265.716,84</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      |                          |
| Capital fiscal  | 5.002.000.000,00         |
| Utilidad o perdida ejercicios anteriores                | -2.359.613.299,67        |
| Utilidad Ejercicio Enero 2019                           | -623.759.058,32          |
| Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion    | 0,00                     |
| Ganancia o perdida por plan de beneficio                | -281.658.186,00          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>1.736.969.456,01</b>  |
| <b>AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO</b>          | <b>571.621.636,17</b>    |
| <b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>294.538.206,18</b>    |
|   | <b>866.169.842,35</b>    |

  
**GLEDY A. MILLAN SANDOVAL**  
 Contador ICFE

  
**RAUL ATEHORTUA PUERTA**  
 Coordinador Financiero ICFE

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

