



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)

UTILIDAD A ENERO DE 2020	1.704.324.214,38
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	920.628.549,80
Gasto amortización intangibles	11.010.810,29
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	2.635.963.574,47
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
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	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.491.045.677,47
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-2.100.763.079,55
Intangibles	-209.502.637,29
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIO	-2.310.265.716,84
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
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
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.736.969.456,01
AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO	571.621.636,17
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	294.538.206,18
	866.169.842,35


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE


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