

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
JULIO 31 DE 2019

UTILIDAD O PERDIDA A JULIO DE 2019	-625.292.987,36
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	-916.037.233,19
Gasto amortización intangibles	7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	-1.533.334.794,88
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-1.055.453.837,55
Recursos entregados en administracion	-2.256.626.026,71
Bienes y Servicios paga x anticipado	378.310.307,36
Inventario	328.520.888,08
Anticipo para adquisicion de bienes	1.141.186.857,00
Recurso a favor de terceros	-72.778.722,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-1.585.020.050,90
Descuento de nomina	23.464.609,00
Retención en la fuente	-98.313.221,17
impuestos Contribuciones y tasas	-6.013.300,75
Otras cuentas por Pagar	-3.196.260,94
Beneficio a empleado a corto plazo	13.265.016,00
Litigios y demandas	73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros	1.278.452.283,37
Cesantias retroactivas	49.011.461,00
Provision para pensiones	297.993.636,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2.250.580.039,93
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	1.864.575.836,15
Intangibles	49.837.039,01
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIO	1.914.412.875,16
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	1.066.647.061.746,37
Utilidad Ejercicio julio 2018	-2.965.575.791,44
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	-1.061.497.072.977,04
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-376.468.176,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.807.944.801,89
AUMENTO DEL EFECTIVO	-61.557.157,76
EFFECTIVO AL INICIO	261.429.773,96
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	199.872.616,20


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA PUERTA
Cordinador Financiero ICFE


Coronel. JUAN CARLOS BARRA ARGUMEDO
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejercito