

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 -2.250.580.039,93  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 1.864.575.836,15  
Intangibles 49.837.039,01  
FLUJO DE EFECTIVO EN 1.914.412.875,16  
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

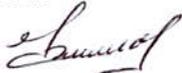
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

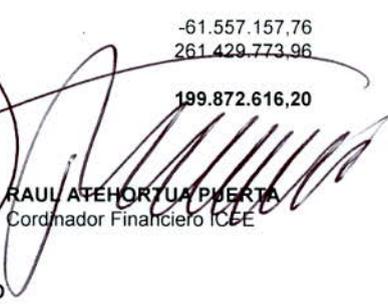
Capital fiscal 0,00  
Utilidad o perdida ejercicios anteriores 1.066.647.061.746,37  
Utilidad Ejercicio julio 2018 -2.965.575.791,44  
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion -1.061.497.072.977,04  
Ganancia o perdida por plan de beneficio -376.468.176,00

FLUJO DE EFECTIVO EN 1.807.944.801,89  
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO DEL EFECTIVO -61.557.157,76  
EFECTIVO AL INICIO 261.429.773,96

TOTAL EFECTIVO AL FINAL 199.872.616,20  
DEL EJERCICIO

  
GLEDY A. MILLAN SANDOVAL  
Contador ICFE

  
RAUL ATEHORTUA PUERTA  
Cordinador Financiero ICFE

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