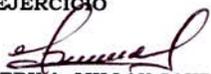


**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**JULIO 31 2020**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

<b>UTILIDAD A JULIO 31 DE 2020</b>	3.575.157.927,71
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	922.146.148,19
Gasto amortización intangibles	11.010.810,29
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>4.508.314.886,19</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	-542.761.086,27
Recursos entregados en administracion	2.981.912.022,61
Bienes y Servicios paga x anticipado	805.076.042,72
Inventario	490.976.021,34
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	68.548.573,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	159.136.717,62
Descuento de nomina	-8.231.695,00
Retención en la fuente	-32.417.948,00
impuestos Contribuciones y tasas	-159.775,48
Otras cuentas por Pagar	38.885.696,97
Beneficio a empleado a corto plazo	83.960.139,96
Litigios y demandas	-36.562.942,00
Depositos recibidos en Garantia	-392.005.892,44
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	-27.373.447,00
Provision para pensiones	200.409.626,00
Otros Pasivos	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-3.921.168.222,63</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	-1.811.526.073,03
Intangibles	-191.410.329,57
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2.002.936.402,60</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	5.002.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.359.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Julio 31 2019	625.292.987,36
Impactos por transición 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>2.986.021.501,69</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>1.570.231.762,65</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>199.872.616,20</b>
	<b>1.770.104.378,85</b>

  
**GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL**  
 Contador ICFE

  
**RAUL ATEHORTÚA FUERTA**  
 Coordinador Financiero ICFE

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