

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
JUNIO 30 DE 2019

UTILIDAD A JUNIO DE 2019 -580.136.009,58

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación -853.757.200,97
Gasto amortización intangibles 7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO -1.425.897.784,88

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -584.178.786,62
Recursos entregados en administracion -1.882.218.310,34
Bienes y Servicios paga x anticipado 437.540.501,77
Inventario -1.573.934.896,95
Anticipo para adquisicion de bienes 1.906.807.303,00
Recurso a favor de terceros -100.662.365,00
Adquisicion de Bienes y Servicios -402.323.406,57
Descuento de nomina 29.568.560,00
Retención en la fuente -29.692.575,43
impuestos Contribuciones y tasas -4.446.562,75
Otras cuentas por Pagar -27.600.261,57
Beneficio a empleado a corto plazo 266.341.344,00
Litigios y demandas 73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros 661.438.821,95
Cesantias retroactivas 64.309.556,00
Provision para pensiones 304.082.684,00
Otros Pasivos
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.736.812.461,05

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 876.475.525,02
Intangibles 49.223.185,36
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 925.698.710,38

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores 1.066.647.061.746,37
Utilidad Ejercicio junto 2018 -2.807.779.219,56
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 1.965.741.373,77

AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO -271.270.161,78

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 617.772.597,82

3.46.592.436,04


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Financiero ICFE

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