



La seguridad es de todos *Mindereferencia*



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

NIT: 860.041.247-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MARZO 2020 - MARZO 2019

[Valores expresados en Pesos Colombianos]

PERDIDA A MARZO DE 2020	-70.396.579,74
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	920.628.549,80
Gasto amortización intangibles	11.010.810,29
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	861.242.780,35
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-493.640.805,84
Recursos entregados en administracion	380.974.967,64
Bienes y Servicios paga x anticipado	638.507.365,42
Inventario	59.239.663,27
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	2.112.906,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	211.749,00
Descuento de nomina	21.070.284,00
Retención en la fuente	11.786.602,00
impuestos Contribuciones y tasas	15.996.136,52
Otras cuentas por Pagar	1.832.224,57
Beneficio a empleado a corto plazo	-37.867.841,00
Litigios y demandas	-36.562.942,00
Depositos recibidos en Garantia	-744.942.352,39
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	-52.370.049,00
Provision para pensiones	202.118.521,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-797.196.318,09
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-2.104.912.535,66
Intangibles	-203.471.868,05
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.308.384.403,71
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.002.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.359.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Marzo 2019	41.278.997,30
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulación	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-281.658.186,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.402.007.511,63
AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO	157.669.570,18
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	95.450.891,35
	253.120.461,53

GLEDY A. MILÁN SANDOVAL
 Contador ICFFE

RAÚL ATEHORTÚA PUERTA
 Coordinador Financiero ICFFE

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

