

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MAYO 31 DE 2019

UTILIDAD A MAYO DE 2019	626.844.171,97
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	-929.054.930,36
Gasto amortización intangibles	7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	-294.215.332,72
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-655.748.154,96
Recursos entregados en administracion	-726.890.045,45
Bienes y Servicios paga x anticipo	509.526.906,68
Inventario	-2.090.798.018,43
Anticipo para adquisicion de bienes	2.272.661.314,00
Recurso a favor de terceros	-31.554.675,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	375.702.228,08
Descuento de nomina	377.872,00
Retención en la fuente	7.085.510,57
impuestos Contribuciones y tasas	-4.320.467,75
Otras cuentas por Pagar	236.612.442,30
Beneficio a empleado a corto plazo	-10.413.449,00
Litigios y demandas	73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros	738.526.760,61
Cesantias retroactivas	10.442.476,00
Provision para pensiones	298.507.730,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-16.098.446,71
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-623.152.471,45
Intangibles	48.609.331,71
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-574.543.139,74
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	1.066.647.061.746,37
Utilidad Ejercicio Mayo 2018	-2.380.983.257,48
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	2.392.537.335,85
AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO	1.507.680.416,68
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	299.559.189,72
	1.807.239.606,40


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA PUERTA
Cordinador Financiero ICFE


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