



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MAYO 31 2020 - MAYO 31 2019
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A MAYO 31 DE 2020	1.469.711.285,60
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	920.628.549,68
Gasto amortización intangibles	12.068.117,36
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	2.402.407.952,64
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-602.281.861,07
Recursos entregados en administracion	2.775.968.787,11
Bienes y Servicios paga x anticipado	919.006.619,24
Inventario	1.063.420.882,25
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	408.514,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-371.267.848,08
Descuento de nomina	18.091.044,00
Retención en la fuente	-22.934.287,00
impuestos Contribuciones y tasas	-151.467,48
Otras cuentas por Pagar	-219.517.303,03
Beneficio a empleado a corto plazo	54.991.386,00
Litigios y demandas	-36.562.942,00
Depositos recibidos en Garantia	249.292.658,22
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	3.952.337,00
Provision para pensiones	201.043.563,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3.355.977.730,54
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-2.228.279.980,56
Intangibles	-198.498.405,88
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓ	-2.426.778.386,44
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.002.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.359.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Mayo 31 2019	-626.844.171,97
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-281.658.186,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.733.884.342,36
AUMENTO DEL EFECTIVO	-1.646.463.821,98
EFECTIVO AL INICIO	1.807.239.606,40
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	160.775.784,42


GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL
 Contador ICFE


RAUL ATEHORTÚA PUERTA
 Coordinador Financiero ICFE


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