



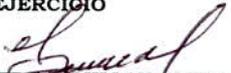
La seguridad  
es de todos

Mindefensa

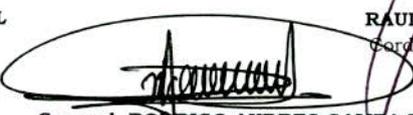


**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
**NIT: 860.041.247-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**MAYO 31 2020 - MAYO 31 2019**  
**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

<b>UTILIDAD A MAYO 31 DE 2020</b>	1.469.711.285,60
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	920.628.549,68
Gasto amortización intangibles	12.068.117,36
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>2.402.407.952,64</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
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	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-3.355.977.730,54</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	-2.228.279.980,56
Intangibles	-198.498.405,88
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2.426.778.386,44</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 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
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.733.884.342,36</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>-1.646.463.821,98</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>1.807.239.606,40</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>160.775.784,42</b>

  
**GLEDY A. MILLÁN SANDOVAL**  
 Contador ICFE

  
**RAUL ATEHORTÚA PUERTA**  
 Coordinador Financiero ICFE

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

