

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
NOVIEMBRE 30 DE 2019

**UTILIDAD O PERDIDA A NOVIEMBRE DE 2019** 1.369.716.022,58

**GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO**

Gasto depreciación 841.902.124,90  
Gasto amortización intangibles 7.995.425,67  
**UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO** 2.219.613.573,15

**EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES**

Cuentas por cobrar -362.326.285,16  
Recursos entregados en administracion - 3.579.329.098,76  
Bienes y Servicios paga x anticipado - 596.490.564,93  
Inventario 1.671.526.323,29  
Anticipo para adquisicion de bienes 0,00  
Recurso a favor de terceros 133.365.904,00  
Adquisicion de Bienes y Servicios 611.717.986,69  
Descuento de nomina 25.704.298,00  
Retención en la fuente 61.914.515,57  
impuestos Contribuciones y tasas 24.759,00  
Otras cuentas por Pagar -5.377.069,50  
Beneficio a empleado a corto plazo 67.943.431,00  
Litigios y demandas 63.215.734,00  
Depositos recibidos de Terceros 835.612.503,88  
Cesantias retroactivas -15.597.810,00  
Provision para pensiones 297.282.044,00  
Otros Pasivos  
**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** -790.813.328,92

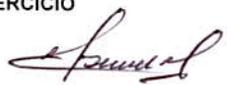
**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

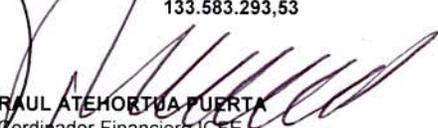
Propiedad planta y equipo -725.918.127,45  
Intangibles 91.434.371,04  
**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** -634.483.756,41

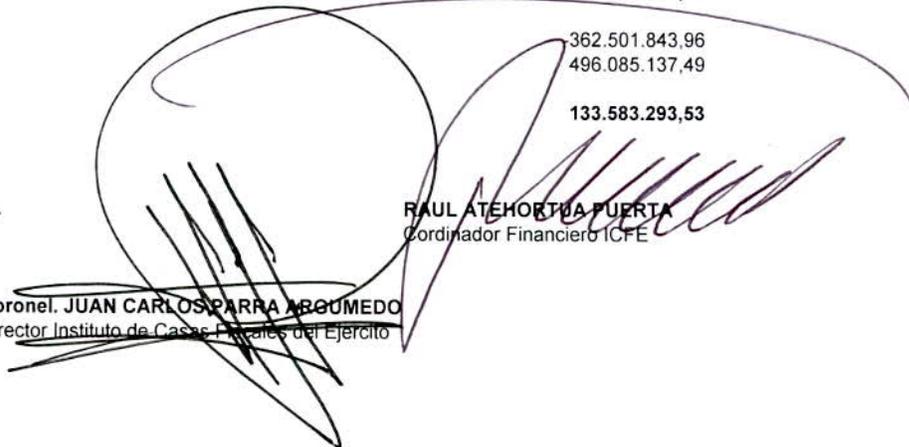
**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Capital fiscal 0,00  
Utilidad o perdida ejercicios anteriores 1.066.647.061.746,37  
Utilidad Ejercicio Noviembre 2018 -5.930.338.925,11  
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** -1.156.818.331,78

**AUMENTO DEL EFECTIVO** 362.501.843,96  
**EFFECTIVO AL INICIO** 496.085.137,49  
**TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** 133.583.293,53

  
**GLEDY A. MILLAN SANDOVAL**  
Contador ICFE

  
**RAUL ATEHORTÚA PUERTA**  
Cordinador Financiero ICFE

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