

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
OCTUBRE 31 DE 2019**

UTILIDAD O PERDIDA A OCTUBRE DE 2019 1.010.888.123,89

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 915.915.806,60
Gasto amortización intangibles 7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 1.934.799.356,16

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar 1.833.526.910,10
Recursos entregados en administracion -7.133.713.790,62
Bienes y Servicios paga x anticipado 158.872.126,17
Inventario 1.965.601.248,90
Anticipo para adquisicion de bienes 0,00
Recurso a favor de terceros 118.347.702,00
Adquisicion de Bienes y Servicios 43.645.586,51
Descuento de nomina 25.792.831,00
Retención en la fuente -1.143.392,43
impuestos Contribuciones y tasas 39.605,00
Otras cuentas por Pagar 671.021.972,18
Beneficio a empleado a corto plazo 12.896.117,00
Litigios y demandas 63.215.734,00
Depositos recibidos de Terceros 916.222.063,29
Cesantias retroactivas 46.624.569,00
Provision para pensiones 297.459.942,00
Otros Pasivos
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.299.335.028,24

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo -253.984.450,01
Intangibles 54.282.419,13
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -199.702.030,88

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores 1.066.647.061.746,37
Utilidad Ejercicio octubre 2018 -5.243.526.256,75
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

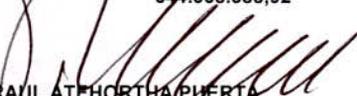
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -470.005.663,42

AUMENTO DEL EFECTIVO -34.243.366,38

EFFECTIVO AL INICIO 678.611.755,30

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 644.368.388,92


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA PUERTA
Cordinador Financiero ICFE


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