

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO DE 2019**

UTILIDAD ENERO 2019	623.759.058,32
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	-928.809.262,14
Gasto amortización intangibles	-7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	-313.045.629,49
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-3.828.113.967,43
Recursos entregados en administracion	374.691.982,48
Bienes y Servicios paga x antici	-781.226.242,67
Inventario	-2.156.931.373,86
Anticipo para adquisicion de bienes	2.597.097.500,00
Adquisición de bienes y servicios	-836.680.530,43
Recurso a favor de terceros	-49.943.816,00
Descuento de nomina	-18.238.229,00
Retención en la fuente	-30.333.775,43
impuestos Contribuciones y tasas	-743.084,75
Otras cuentas por Pagar	1.839.237.910,09
Beneficio a empleado a corto plazo	16.171.664,00
Litigios y demandas	73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros	810.475.851,35
Cesantias retroactivas	6.609.860,00
Provision para pensiones	299.219.322,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.685.469.992,65
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-2.287.533.210,07
Intangibles	52.209.142,06
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIO	-2.235.324.068,01
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	2.239.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	1.064.408.061.746,37
Utilidad Ejercicio enero 2018	-442.095.988,94
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	4.331.424.604,39

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO DEL EFECTIVO

97.584.914,24

EFFECTIVO AL INICIO

196.953.291,94

TOTAL EFECTIVO AL FINAL

DEL EJERCICIO

294.538.206,18



GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE



RAUL ATEHORTUA PUERTA
Cotizador Financiero ICFE



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