

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
FEBRERO DE 2019

<b>UTILIDAD O PERDIDA FEBRERO DE 2019</b>	-359.854.951,35
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	-929.138.413,18
Gasto amortización intangibles	7.995.425,67
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	-1.280.997.938,86
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	-901.931.674,12
Recursos entregados en administracion	-2.602.909.418,31
Bienes y Servicios paga x antici	710.400.286,59
Inventario	-2.156.931.373,86
Anticipo para adquisicion de bienes	2.597.097.500,00
Adquisición de bienes y servicios	178.201.380,90
Recurso a favor de terceros	-1.999.967,00
Descuento de nomina	-5.472.221,00
Retención en la fuente	-19.130.395,43
impuestos Contribuciones y tasas	1.831.829.293,25
Otras cuentas por Pagar	1.777.845.169,74
Beneficio a empleado a corto plazo	9.214.020,00
Litigios y demandas	73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros	1.404.616.978,70
Cesantias retroactivas	26.500.421,00
Provision para pensiones	298.405.224,00
Otros Pasivos	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	1.798.171.588,28
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	-2.262.029.378,66
Intangibles	46.933.364,54
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIO</b>	-2.215.096.014,12
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	2.239.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	1.064.408.061.746,37
Utilidad Ejercicio febrero 2018	-1.063.331.409,36
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
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN</b>	<b>3.710.189.183,97</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

**AUMENTO DEL EFECTIVO  
EFECTIVO AL INICIO  
TOTAL EFECTIVO AL FINAL  
DEL EJERCICIO**

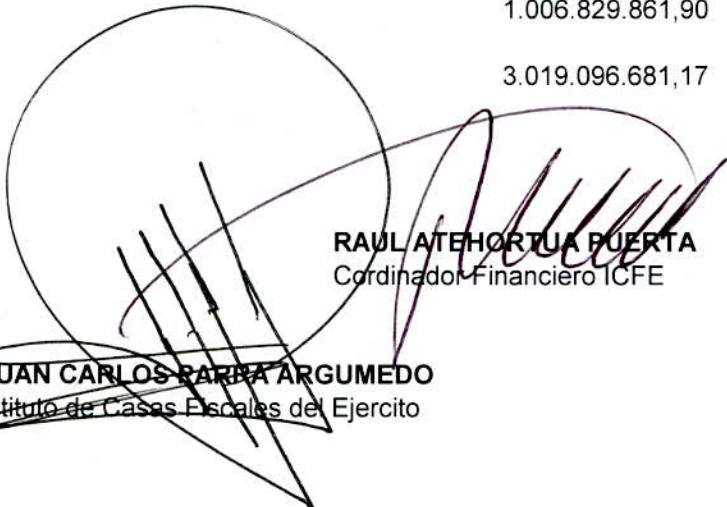
2.012.266.819,27

1.006.829.861,90

3.019.096.681,17



**GLEDY A. MILLAN SANDOVAL**  
Contador ICFE



**RAUL ATEHORTUA PUERTA**  
Cordinador Financiero ICFE

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