

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MARZO DE 2019

UTILIDAD O PERDIDA MARZO DE 2019 -41.278.997,30

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación -928.841.892,40
Gasto amortización intangibles 7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO -962.125.464,03

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -2.971.391.340,99
Recursos entregados en administracion -1.415.320.924,63
Bienes y Servicios paga x anticipi 639.574.330,51
Inventario -2.156.931.373,86
Anticipo para adquisicion de bienes 2.453.541.770,00
Recurso a favor de terceros -49.097.283,00
Descuento de nomina -18.457.432,00
Retención en la fuente -10.627.913,43
impuestos Contribuciones y tasas -873.002,75
Otras cuentas por Pagar 37.103.292,26
Beneficio a empleado a corto plazo 34.258.816,00
Litigios y demandas 73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros 1.400.585.469,04
Cesantías retroactivas 31.424.542,00
Provision para pensiones 298.227.326,00
Otros Pasivos 0,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -2.933.895.448,87

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo -1.564.215.666,63
Intangibles 47.712.811,96
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.516.502.854,67

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 2.239.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores 1.064.408.061.746,37
Utilidad Ejercicio marzo 2018 339.485.672,20
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 5.113.006.265,53

AUMENTO DEL EFECTIVO -299.517.502,04

EFECTIVO AL INICIO 394.968.393,39

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 95.450.891,35


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA FUERTES
Cordinador Financiero ICFE


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