

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SEPTIEMBRE 30 DE 2019**

UTILIDAD O PERDIDA A SEPTIEMBRE DE 2019	1.446.694.336,56
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	863.231.782,19
Gasto amortización intangibles	7.995.425,67
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	2.317.921.544,42
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-532.209.022,26
Recursos entregados en administracion	-4.230.467.115,63
Bienes y Servicios paga x anticipado	232.018.186,54
Inventario	1.617.067.996,59
Anticipo para adquisicion de bienes	9.000.000,00
Recurso a favor de terceros	96.464.873,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-378.306.469,53
Descuento de nomina	710.688,00
Retención en la fuente	25.754.163,57
impuestos Contribucciones y tasas	81.730,48
Otras cuentas por Pagar	19.429.906,18
Beneficio a empleado a corto plazo	15.598.306,00
Litigios y demandas	73.236.937,00
Depositos recibidos de Terceros	590.993.665,48
Cesantias retroactivas	46.624.569,00
Provision para pensiones	297.637.840,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2.580.400.118,66
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	621.040.056,08
Intangibles	53.747.469,09
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	674.787.525,17
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	1.066.647.061.746,37
Utilidad Ejercicio septiembre 2018	-5.676.283.698,62
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	-902.763.105,29
AUMENTO DEL EFECTIVO	-490.454.154,36
EFFECTIVO AL INICIO	1.346.624.122,31
TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	856.169.967,95


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Contador ICFE


RAUL ATEHORTUA RIERA
Cordinador Financiero ICFE


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