



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FEBRERO 2020 - FEBRERO 2019
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A FEBRERO DE 2020	2.220.564.593,19
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	920.628.549,80
Gasto amortización intangibles	11.010.810,29
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	3.152.203.953,28
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-585.469.018,52
Recursos entregados en administracion	2.336.542.962,03
Bienes y Servicios paga x anticipado	714.441.081,75
Inventario	-247.511.805,99
Anticipo para adquisicion de bienes	0,00
Recurso a favor de terceros	3.767.556,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-177.989.631,90
Descuento de nómina	-13.946.676,49
Retención en la fuente	-14.419.885,00
impuestos Contribuciones y tasas	-1.832.949.687,48
Otras cuentas por Pagar	-1.677.236.354,77
Beneficio a empleado a corto plazo	-18.060.191,00
Litigios y demandas	-36.562.942,00
Depositos recibidos en Garantia	-273.904.843,90
Ingresos Recibidos por Anticipado	513.000,00
Cesantias retroactivas	-42.445.928,00
Provision para pensiones	202.337.900,00
Otros Pasivos	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-6.343.515.501,33
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-2.114.129.193,04
Intangibles	-206.487.252,67
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.320.616.445,71
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.002.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.359.613.299,67
Utilidad-Perdida Ejercicio Febrero 2019	359.854.951,35
Impactos por transición al nuevo Marco de Regulación	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-281.658.186,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.720.583.465,68
AUMENTO DEL EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO	-2.791.344.528,08
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3.019.096.681,17
	227.752.153,09


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
 Contador ICPE


RAUL ATEHORTÚA FUERTA
 Coordinador Financiero ICPE


Coronel. RODRIGO ANDRES GAMBA ROJAS
 Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército

