

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
NIT: 860.041.247-8  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**JULIO 30 DE 2023 -2022**

**(Valores expresados en Pesos Colombianos)**

**UTILIDAD A JULIO 30 DE 2023 2.557.401.658,88**

**GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO**

Gasto depreciación 896.219.089,96  
Gasto amortización intangibles 13.909.189,78  
**UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 3.467.529.938,62**

**EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES**

Cuentas por cobrar -1.219.651.577,87  
Recursos entregados en administracion -1.374.295.805,92  
Bienes y Servicios paga x anticipado 25.717.468,50  
Inventario 1.903.114.010,00  
Anticipo para adquisicion de bienes 1.488.802.952,77  
Recurso a favor de terceros 15.937.916,00  
  
Adquisicion de Bienes y Servicios 2.486.727,86  
Descuento de nomina -92.824.544,00  
Retención en la fuente 23.251.858,00  
Impuestos Contribuciones y tasas 0,00  
Otras cuentas por Pagar 75.728.211,90  
Beneficio a empleado a corto plazo 20.566.430,55  
Litigios y demandas 0,00  
Depositos recibidos en Garantia -2.671.103.753,39  
Cesantias retroactivas 162.082.216,00  
Provision para pensiones -160.584.285,00  
Otros Pasivos  
**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION -1.832.648.006,60**

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Propiedad planta y equipo 3.407.548.487,08  
Intangibles -73.209.644,63  
**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 3.334.338.842,45**

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Capital fiscal 7.538.000.000,00  
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -4.402.663.059,19  
Utilidad-Perdida Ejercicio Julio 31 2022 -6.166.988.246,23  
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion 0,00  
Ganancia o perdida por plan de beneficio 98.518.443,00

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION -2.933.132.862,42**

**AUMENTO DEL EFECTIVO 2.036.087.912,05**  
**EFECTIVO AL INICIO 2.141.180.980,50**  
**TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4.177.268.892,55**

**CARMEN ALEXANDRA ROCINA ROJAS**  
Profesional de seguridad y Defensa - Contador  
TP. 223064- T

**RAUL ATHERTON BUERTA**  
Profesional - Coordinador Financiero E/ICFE  
C.C. 11.341.372

**TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE**  
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército ( E )  
C.C. 88.030.064



SC-CER109178 SA-CER745416