

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