

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
NIT: 860.041.247-8  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A MARZO DE 2023 Y JUNIO DE 2023**  
**[Valores expresados en Pesos Colombianos]**

<b>UTILIDAD A JUNIO 30 DE 2023</b>	<b>-62.309.708,54</b>
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	897.070.916,68
Gasto amortización intangibles	13.909.189,78
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>848.670.397,92</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	70.331.619,99
Recursos entregados en administracion	-271.124.374,38
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	790.402.723,53
Anticipo para adquisicion de bienes	61.485.132,00
Recurso a favor de terceros	188.741.987,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	312.819.387,77
Descuento de nomina	20.186.964,00
Retención en la fuente	-34.894.003,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	3.461.388,85
Beneficio a empleado a corto plazo	2.515.502,00
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	-3.347.976.078,46
Cesantias retroactivas	115.420.808,00
Provision para pensiones	-13.546.464,00
Otros Pasivos	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-2.479.659.380,70</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Propiedad planta y equipo	2.965.422.824,96
Intangibles	27.818.379,56
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2.993.241.204,52</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	0,00
Utilidad-Perdida Ejercicio Marzo 2023	-827.095.921,26
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-827.095.921,26</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>535.156.300,48</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO</b>	<b>1.971.828.405,23</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.506.984.705,71</b>

  
**GABRIELA ALEJANDRA MOLINA ROJAS**  
Profesional de seguridad y Defensa - Contador  
TP. 223064- T

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

