



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SEPTIEMBRE 30 DE 2022-2021
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 **5.926.922.384,74**

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 914.201.484,18
Gasto amortización intangibles 11.310.709,46
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 6.852.434.578,38

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar -400.253.107,56
Recursos entregados en administracion 10.398.929.144,05
Bienes y Servicios paga x anticipado 721.097.990,30
Inventario 159.503.702,17
Anticipo para adquisicion de bienes -2.674.601.767,00
Recurso a favor de terceros 10.416.253,00
Adquisicion de Bienes y Servicios -398.552.997,32
Descuento de nomina 7.237,00
Retención en la fuente -4.844.750,00
impuestos Contribuciones y tasas 0,00
Otras cuentas por Pagar 39.110.946,61
Beneficio a empleado a corto plazo 25.054.018,54
Litigios y demandas -11.134.880,00
Depositos recibidos en Garantia 1.683.282.888,79
Ingresos Recibidos por Anticipado -
Cesantias retroactivas -33.866.235,00
Provision para pensiones -241.272.597,00
Otros Pasivos -4.807.753,40
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -11.529.790.194,92

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 6.527.161.631,02
Intangibles 32.693.654,91
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.559.855.285,93

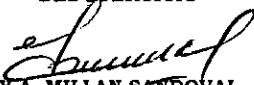
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

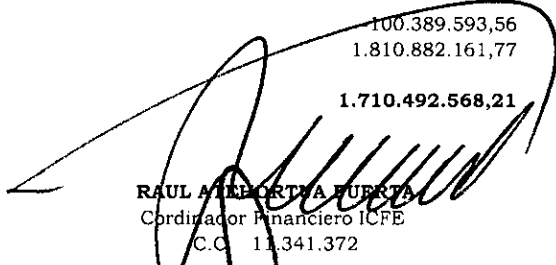
Capital fiscal 7.538.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -3.722.899.792,55
Utilidad-Perdida Ejercicio Septiembre 30 2021 5.982.752.657,40
Impactos por transición al nuevo Marco de Regulacion 0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio 184.763.187,00

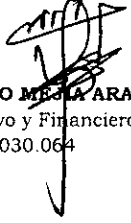


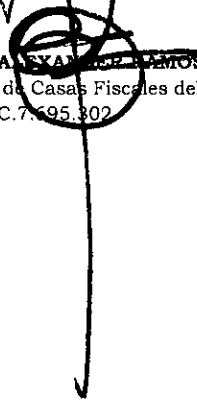
**FLUJO DE EFECTIVO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO
TOTAL EFECTIVO AL FINAL
DEL EJERCICIO**

**-1.982.889.262,95
100.389.593,56
1.810.882.161,77
1.710.492.568,21**


GLEDY A. MILLAN SANDOVAL
Profesional de Defensa con funciones de Contador ICFE
TP. 20307-T J.C.C.


RAUL A. LEBRÓN FUENTA
Cordinador Financiero ICFE
C.C. 11.341.372


TC. ERNESTO MEJÍA ARAQUE
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
C.C. 88.030.064


Coronel. DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
C.C. 7.695.302

