



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**

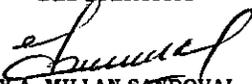
**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

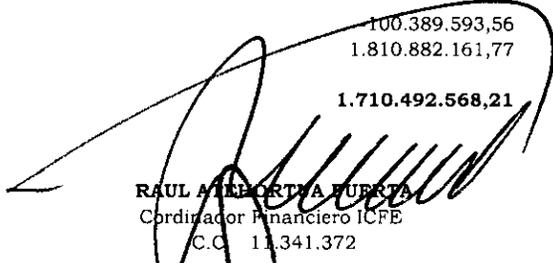
Capital fiscal 7.538.000.000,00  
Utilidad o perdida ejercicios anteriores -3.722.899.792,55  
Utilidad-Perdida Ejercicio Septiembre 30 2021 5.982.752.657,40  
Impactos por transición al nuevo Marco de Regulacion 0,00  
Ganancia o perdida por plan de beneficio 184.763.187,00

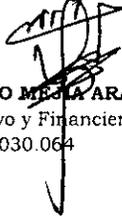


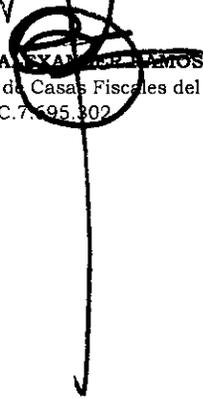
**FLUJO DE EFECTIVO EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
AUMENTO DEL EFECTIVO  
EFECTIVO AL INICIO  
TOTAL EFECTIVO AL FINAL  
DEL EJERCICIO**

**-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 FUENTETAJA**  
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

