

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A JUNIO DE 2023 Y SEPTIEMBRE DE 2023
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

UTILIDAD A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	4.453.378.850,30
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	897.338.996,86
Gasto amortización intangibles	23.337.143,83
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	5.374.054.990,99
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-611.619.896,52
Recursos entregados en administracion	-2.909.810.340,54
Bienes y Servicios paga x anticipado	-1.560.353.250,75
Inventario	82.909.990,63
Anticipo para adquisicion de bienes	-
Recurso a favor de terceros	7.987,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	-511.408.841,34
Descuento de nomina	-19.602.964,00
Retención en la fuente	1.841.786,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	237.632.074,12
Beneficio a empleado a corto plazo	-34.918.578,00
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	141.851.197,35
Cesantias retroactivas	-79.162.238,00
Provision para pensiones	-18.825.452,00
Otros Pasivos	2.700.242,38
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-5.278.758.283,67
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Propiedad planta y equipo	434.583.091,52
Intangibles	-57.033.206,90
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	377.549.884,62
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Capital fiscal	18.283.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-18.283.000.000,00
Utilidad-Perdida Ejercicio Junio 2023	62.309.708,54
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	0,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	62.309.708,54
AUMENTO DEL EFECTIVO	535.156.300,48
EFECTIVO AL INICIO	1.971.828.405,23
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2.506.984.705,71



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



TC. ERNESTO MEJIA ARAQUE
Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército
CC. 88.030.064