

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
NIT: 860.041.247-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
JUNIO 30 DE 2023 -2022
[Valores expresados en Pesos Colombianos]

UTILIDAD A JUNIO 30 DE 2023 **-62.309.708,54**

GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO

Gasto depreciación 897.070.916,68
Gasto amortización intangibles 13.909.189,78
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO **848.670.397,92**

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

Cuentas por cobrar 1.579.989.552,08
Recursos entregados en administracion 4.034.635.133,03
Bienes y Servicios paga x anticipado 34.289.958,00

Inventario 2.123.328.498,50
Anticipo para adquisicion de bienes 1.726.188.057,47
Recurso a favor de terceros 63.488.660,00
Adquisicion de Bienes y Servicios 582.705.347,25
Descuento de nomina 16.796.314,00
Retención en la fuente 19.283.211,00
impuestos Contribuciones y tasas -9.395.617,80
Otras cuentas por Pagar 48.987.192,72
Beneficio a empleado a corto plazo -11.134.880,00
Litigios y demandas -3.141.836.149,07
Depositos recibidos en Garantia 145.620.292,00
Cesantias retroactivas -155.161.632,00
Provision para pensiones 0,00
Otros Pasivos 0,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-1.138.463.648,88**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad planta y equipo 3.186.426.063,15
Intangibles -168.421.464,02
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **3.018.004.599,13**

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Capital fiscal 7.538.000.000,00
Utilidad o pérdida ejercicios anteriores -4.402.663.059,19
Utilidad-Perdida Ejercicio Mayo 31 2022 5.340.318.377,03
Impactos por transición al nuevo Marco de Regulacion 0,00
Ganancia o pérdida por plan de beneficio 98.518.443,00

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **-2.106.462.993,22**

AUMENTO DEL EFECTIVO 621.748.354,95
EFECTIVO AL INICIO 1.350.080.050,28
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **1.971.828.405,23**

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

RAUL STEHORECA PUERTA
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