

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO  
NIT: 860.041.247-8  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A DICIEMBRE DE 2023 -2022

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

<b>UTILIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2023</b>	<b>4.389.888.688,37</b>
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	905.328.985,44
Gasto amortización intangibles	31.142.741,29
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>5.326.360.415,10</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	-932.637.757,87
Recursos entregados en administracion	-3.809.087.820,44
Bienes y Servicios paga x anticipado	325.526.475,00
Inventario	324.808.715,28
Anticipo para adquisicion de bienes	- 1.372.563.087,88
Recurso a favor de terceros	- 242.960.332,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	- 863.209.336,46
Descuento de nomina	- 5.160.117,00
Retención en la fuente	- 60.228.927,00
impuestos Contribuciones y tasas	-
Otras cuentas por Pagar	- 180.873.444,33
Beneficio a empleado a corto plazo	- 30.408.526,00
Litigios y demandas	25.967.395,00
Depositos recibidos en Garantia	- 2.987.769.539,09
Cesantias retroactivas	50.227.003,00
Provision para pensiones	44.836.774,66
Otros Pasivos	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-9.713.532.525,13</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Propiedad planta y equipo	5.221.849.120,96
Intangibles	33.198.942,30
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5.255.048.063,26</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Capital fiscal	18.283.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-15.162.302.219,35
Utilidad-Perdida Ejercicio Diciembre 2022	-3.122.087.440,65
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-108.928.842,66
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-110.318.502,66</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>757.557.450,57</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>1.391.628.193,19</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.149.185.643,76</b>

  
CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS

Contador - Profesional de seguridad y Defensa  
TP. 223064- T

  
CR. ERNESTO MEJIA ARAQUE

Director Instituto de Casas Fiscales del Ejército  
CC. 88.030.064