

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**  
NIT: 860.041.247-8  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A MARZO 31 DE 2024 Y DICIEMBRE 31 DE 2023**  
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

<b>UTILIDAD A MARZO 31 DE 2024</b>	<b>-779.350.202,24</b>
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	905.251.926,69
Gasto amortización intangibles	30.737.868,94
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>156.639.593,39</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	-1.126.304.011,05
Recursos entregados en administracion	-1.659.759.781,11
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	784.452.868,82
Anticipo para adquisicion de bienes	-
Recurso a favor de terceros	- 28.599.980,88
Adquisicion de Bienes y Servicios	-
Descuento de nomina	20.178.900,00
Retención en la fuente	- 160.129.229,00
impuestos Contribuciones y tasas	-
Otras cuentas por Pagar	- 33.461.155,82
Beneficio a empleado a corto plazo	96.310.729,01
Litigios y demandas	10.219.274,00
Depositos recibidos en Garantía	650.578.261,27
Cesantias retroactivas	35.885.425,00
Provision para pensiones	- 14.924.250,00
Otros Pasivos	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1.425.552.949,76</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	1.179.190.447,84
Intangibles	61.475.737,88
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1.240.666.185,72</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	4.379.325.110,37
Utilidad-Perdida Ejercicio a Diciembre 31 2023	-4.389.888.688,37
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-10.563.578,00</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>-38.810.748,65</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>2.149.185.643,76</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.110.374.895,11</b>

  
PSD. **CAMILA ALEJANDRA MOLINAROJAS**  
Contadora  
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  
**Profesional de seguridad y defensa**  
Contadora ICFE  
TP -223064-T

  
Coronel. **ERNESTO MEJIA ARAQUE**  
Director  
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  
C.C. 88.030.064