

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

UTILIDAD A JUNIO DE 2024	5.888.507.700,45
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCION DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	905.251.922,62
Gasto amortización intangibles	21.309.914,89
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	6.815.069.537,96
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	1.050.993.371,49
Recursos entregados en administracion	-10.265.626.817,51
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	164.479.747,55
Anticipo para adquisicion de bienes	41.728.357,92
Recurso a favor de terceros	- 8.098.908,78
Adquisicion de Bienes y Servicios	381.643.802,48
Descuento de nomina	2.872.024,00
Retención en la fuente	- 9.529.282,00
impuestos Contribuciones y tasas	-
Otras cuentas por Pagar	235.911.481,93
Beneficio a empleado a corto plazo	130.869.491,99
Litigios y demandas	- 29.978.797,00
Depositos recibidos en Garantía	- 122.279.848,31
Cesantias retroactivas	- 34.617.885,00
Provision para pensiones	- 15.412.449,00
Otros Pasivos	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-8.477.045.710,24
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	321.701.673,50
Intangibles	61.475.737,88
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	383.177.411,38
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	0,00
Utilidad-Perdida Ejercicio a 31 de Marzo 2024	779.350.202,24
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 FINANCIACIÓN	779.350.202,24
AUMENTO DEL EFECTIVO	-499.448.558,66
EFECTIVO AL INICIO	2.110.374.895,11
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.610.926.336,45


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


 Teniente coronel SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ
 Director (E)
 Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
 Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
 C.C. 80.759.370