



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO  
NIT: 860041247-8  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

A SEPTIEMBRE DE 2024 Y JUNIO DE 2024

<b>UTILIDAD A SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>15.243.903.636,75</b>
<b>GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO</b>	
Gasto depreciación	903.279.665,25
Gasto amortización intangibles	43.982.208,89
<b>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b>	<b>16.191.165.510,89</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	
Cuentas por cobrar	96.212.731,01
Recursos entregados en administracion	-1.189.630.382,68
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	-3.253.104.907,39
Anticipo para adquisicion de bienes	-1.828.461.520,51
Recurso a favor de terceros	171.669.881,66
Adquisicion de Bienes y Servicios	-381.643.802,48
Descuento de nomina	79.098,00
Retención en la fuente	143.244.114,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	141.640.833,65
Beneficio a empleado a corto plazo	-47.559.974,57
Litigios y demandas	-13.197.907,00
Depositos recibidos en Garantia	569.360.317,66
Cesantias retroactivas	-9.088.742,00
Provision para pensiones	-20.061.732,00
Otros Pasivos	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-5.620.541.992,65</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Propiedad planta y equipo	-4.925.713.656,75
Intangibles	-100.495.494,22
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-5.026.209.150,97</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Capital fiscal	5.924.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-5.925.599.728,24
Utilidad-Perdida Ejercicio a 30 De Junio de 2024	-5.888.507.700,45
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>-5.890.107.428,69</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>-345.693.061,42</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO</b>	<b>1.610.926.336,45</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.265.233.275,03</b>

PSD LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ  
PROFESIONAL DE DEFENSA TESORERIA  
DINSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ  
Coordinadora Financiera ICFE  
C.C. 1.016.057.945

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

MOLINA  
ROJAS  
CAMILA  
ALEJANDRA

Firmado  
digitalmente por  
MOLINA ROJAS  
CAMILA ALEJANDRA  
Fecha: 2024.10.24  
15:27:50 -05'00'

CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS  
Contadora ICFE  
TP 223064- T

Mayor. **YESID SANCHEZ VILLALBA**  
Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito  
C.C. 1.098.602.997