



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

A DICIEMBRE DE 2024 Y DICIEMBRE DE 2023

UTILIDAD A DICIEMBRE DE 2024	5.667.961.386,16
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	10.858.139.166,77
Gasto amortización intangibles	370.629.270,30
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	16.896.729.823,23
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	189.009.508,86
Recursos entregados en administracion	-10.022.785.631,56
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	-2.042.547.591,02
Anticipo para adquisicion de bienes	-336.945.121,04
Recurso a favor de terceros	636.792.187,00
Adquisicion de Bienes y Servicios	124.441.205,84
Descuento de nomina	739.922,00
Retención en la fuente	310.734.517,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	798.466.423,89
Beneficio a empleado a corto plazo	67.809.246,10
Litigios y demandas	-44.014.612,00
Depositos recibidos en Garantia	849.552.316,18
Cesantias retroactivas	-28.609.941,00
Provision para pensiones	70.529.316,80
Otros Pasivos	0,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9.426.828.252,95
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-6.754.912.304,12
Intangibles	-632.506.028,50
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-7.387.418.332,62
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	5.924.000.000,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-2.266.291.082,66
Utilidad-Perdida Ejercicio a 31 de diciembre de 2023	-4.389.888.688,37
Impactos por transicion al nuevo Marco de Regulacion	0,00
Ganancia o perdida por plan de beneficio	-136.729.349,80
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-868.909.120,83
AUMENTO DEL EFECTIVO	-786.425.883,17
EFECTIVO AL INICIO	2.149.185.643,76
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.362.759.760,59

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

LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
Coordinadora Grupo Financiero ICFE
C.C. 1.016.057.945

PSD. CAMILA ALEJANDRA MOLINAROJAS
Contadora

Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Contadora ICFE
TP 223064- T

Coronel. ERNESTO MEJIA ARAQUE
Director
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

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

Teniente coronel. SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Teniente coronel. SAMUEL GIOVANNY FONSECA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero ICFE
C.C. 80.759.370