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

A MARZO DE 2025 Y DICIEMBRE DE 2024

UTILIDAD A MARZO DE 2025	**-1.090.248.372,51**
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	
Gasto depreciaciòn	910.256.520,11
Gasto amortizaciòn intangibles	31.935.024,39
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	**-148.056.828,01**
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-303.374.561,76
Recursos entregados en administracion	-788.858.170,15
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	1.351.129.441,99
Anticipo para adquisicion de bienes	71.702.152,85
Recurso a favor de terceros	-632.190.607,44
Adquisicion de Bienes y Servicios	-115.425.164,88
Descuento de nomina	21.316.200,00
Retenciòn en la fuente	-454.236.871,00
impuestos Contribucciones y tasas	0,00
Otras cuentas por Pagar	-20.458.236,89
Beneficio a empleado a corto plazo	104.649.127,24
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	458.678.885,62
Cesantias retroactivas	-53.335.155,00
Provision para pensiones	-11.226.070,00
Otros Pasivos	0,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÒN	**-371.629.029,42**
ACTIVIDADES DE INVERSIÒN	
Propiedad planta y equipo	1.142.235.490,99
Intangibles	8.370.048,78
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**1.150.605.539,77**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÒN	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	5.667.961.386,16
Utilidad-Perdida Ejercicio a 31 de Diciembre de 2024	-5.667.961.386,16
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 FINANCIACIÒN	**0,00**
AUMENTO DEL EFECTIVO	630.919.682,34
EFECTIVO AL INICIO	1.362.759.760,59
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1.993.679.442,93**

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

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

PSD. CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
Contadora
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito
TP 223064- T

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

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 ICFE
C.C. 80.759.370