

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

A SEPTIEMBRE DE 2025 Y JUNIO DE 2025

UTILIDAD A SEPTIEMBRE DE 2025	5.435.415.388,69
GASTOS QUE NO GENERAN DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	
Gasto depreciación	930.832.413,41
Gasto amortización intangibles	28.198.213,47
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	6.394.446.015,57
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	
Cuentas por cobrar	-124.728.201,32
Recursos entregados en administracion	106.015.136,43
Bienes y Servicios paga x anticipado	0,00
Inventario	-1.649.719.788,72
Anticipo para adquisicion de bienes	274.261.325,14
Recurso a favor de terceros	-18.418.437,17
Adquisicion de Bienes y Servicios	996.920.613,41
Descuento de nomina	-4.224.300,00
Retención en la fuente	37.454.291,00
impuestos Contribuciones y tasas	0,00
Impuesto al valor agregado - IVA	167.512,04
Creditos Judiciales	0,00
Otras cuentas por Pagar	-1.341.659.709,22
Beneficio a empleado a corto plazo	-17.826.331,00
Litigios y demandas	0,00
Depositos recibidos en Garantia	115.012.133,89
Cesantias retroactivas	-14.947.359,00
Provision para pensiones	-14.757.636,00
Otros Pasivos	0,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1.656.450.750,52
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedad planta y equipo	-1.646.439.991,56
Intangibles	-150.083.241,95
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.796.523.233,51
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Capital fiscal	0,00
Utilidad o perdida ejercicios anteriores	-106.633.598,97
Utilidad-Perdida Ejercicio a 30 de Junio de 2025	-3.509.994.786,12
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	-3.616.628.385,09
AUMENTO DEL EFECTIVO	-675.156.353,55
EFFECTIVO AL INICIO	2.002.250.800,41
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1.327.094.446,86

JOAQUIN ALEJANDRO ARAQUE MORA
 TP 225519-5
 Revisor Fiscal Designado por Kreston Colombia

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

PSD LUZ ADRIANA MORALES GONZALEZ
 PROFESIONAL DE DEFENSA TESORERIA
 INSTITUTO 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 Ejército

CAMILA ALEJANDRA MOLINA ROJAS
 Contadora ICFE
 TP 223064- T