



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

NIT 891.180.213 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 enero de 2.023, 2.022
(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Enero 2023	Enero 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.053.229.633	26.719.353.643	1.333.875.990	4,99%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.977.691.915	2.322.528	6.975.369.387	300335,26%
4	CUENTAS POR COBRAR	99.796.919	65.888.442	33.908.477	51,46%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	10.862.122.866	12.261.330.152	-1.399.207.286	-11,41%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0,00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	45.992.841.323	39.048.894.765	6.943.946.558	17,78%
2	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15.020.751.797	10.588.421.856	4.422.329.941	41,73%
5	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.279.283.825	38.637.006.972	-6.357.723.146	-16,46%
6	PRESTAMOS POR COBRAR	2.058.596.030	1.968.058.815	90.537.216	4,60%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.899.994.872	7.829.986.690	-3.929.991.818	-50,19%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	53.258.626.525	59.033.474.332	-5.774.847.807	-9,78%
	TOTAL ACTIVOS	99.251.467.848	98.082.369.098	1.169.098.751	1,19%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	857.291.589	866.807.459	-9.515.870	-1,10%
11	CUENTAS POR PAGAR	311.792.043	292.771.642	19.020.401	6,50%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	638.021.358	638.021.358	0	0,00%
	PROVISIONES	22.266.801.508	23.913.892.892	-1.647.091.384	-6,89%
	OTROS PASIVOS	24.073.906.498	25.711.493.351	-1.637.586.853	-6,37%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24.073.906.498	25.711.493.351	-1.637.586.853	-6,37%
9	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%
11	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0,00%
	PROVISIONES	0	0	0	0,00%
	OTROS PASIVOS	0	0	0	0,00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0,00%
13	TOTAL PASIVO	24.073.906.498	25.711.493.351	-1.637.586.853	-6,37%
	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.696.089.929	72.358.750.126	2.337.339.803	3,23%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	481.471.421	12.125.620	469.345.800	3870,70%
	TOTAL PATRIMONIO	75.177.561.350	72.370.875.747	2.806.685.604	3,88%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.251.467.848	98.082.369.098	1.169.098.751	1,19%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	517.103.719	515.555.219	1.548.500	0,30%
83	DEUDORAS DE CONTROL	671.304.492	681.304.492	-10.000.000	-1,49%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.796.408.277	90.268.100	1.106.140.111	1225,39%
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0,00%
93	ACREDORES CONTROL	0	0	0	0,00%
99	ACREDORES CONTRA	0	0	0	0,00%

PEDRO MARTIN SILVA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 37177-T

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P. 14664-T



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"
NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 enero de 2.023, 2.022
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Enero 2023	Enero 2022	VARIACION	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS				
1105 CAJA	1	0	2.800.000	2.800.000	0,00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		26.370.137.290	25.033.461.300	1.336.675.990	5,34%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.683.092.343	1.683.092.343	-	0,00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2	28.053.229.633	26.719.353.643	1.333.875.990	4,99%
1221 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		2.893.667.791	2.322.528	2.891.345.264	124491,32%
1223 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.084.024.124	-	4.084.024.124	0,00%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	6.977.691.915	2.322.528	6.975.369.387	300335,26%
13 CUENTAS POR COBRAR					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		99.796.919	65.888.442	33.908.477	51,46%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	99.796.919	65.888.442	33.908.477	51,46%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		10.862.122.856	12.261.330.152	1.399.207.296	-11,41%
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR	5	10.862.122.856	12.261.330.152	1.399.207.296	-11,41%
19 OTROS ACTIVOS					
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45.992.841.323	39.048.894.765	6.943.946.558	17,78%
1222 INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUID.A VR DE MERC..		4.422.329.941	-	4.422.329.941	0,00%
1224 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN LIQUIDEZ COSTO		2.876.157.300	2.876.157.300	-	0,00%
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION		7.722.264.556	7.722.264.556	-	0,00%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		-	-	-	0,00%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS LARGO PLAZO	3	15.020.751.797	10.598.421.856	4.422.329.941	41,73%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		32.920.424.238	39.038.366.954	6.117.942.716	0,00%
1480 DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-611.140.112	-401.359.982	239.780.130	59,74%
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	32.279.283.825	38.637.006.972	6.357.723.146	-16,46%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1635 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		75.387.373	-	75.387.373	0,00%
1640 EDIFICACIONES		2.195.884.189	2.195.884.189	-	0,00%
1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		124.947.920	124.947.920	-	0,00%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		129.585.882	42.129.800	87.456.082	207,59%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-467.209.333	-394.903.094	72.306.239	18,31%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2.058.596.030	1.968.058.815	90.537.216	4,60%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		33.449.774	0	33.449.774	0,00%
1910 CARGOS DIFERIDOS		-	5.888.309	5.888.309	0,00%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION		3.876.854.175	7.824.714.175	3.947.860.000	-50,45%
1952 DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES INVERSION		-42.856.762,21	-37.554.894,73	5.301.867	14,12%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		162.329.468	107.366.712,00	54.962.756	51,19%
1975 AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-129.781.782,08	-70.427.610,75	59.354.171	84,28%
TOTAL OTROS ACTIVOS	7	3.899.994.872	7.829.986.690	3.929.991.818	-50,19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		53.258.626.525	59.033.474.332	5.774.847.807	-9,78%
TOTAL ACTIVO	1	99.251.467.848	98.082.369.098	1.169.098.751	1,19%

PASIVOS

2110	OPERACIONES DE CAPTACION	-	-	-	0,00%	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	833.119.335	827.220.549	5.898.786	0,71%	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.318.635	23.410.610	7.908.025	33,78%	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	11.386.323	11.386.323	0,00%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-7.146.381	4.789.977	11.936.358	-249,19%	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	-	0,00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	857.291.589	866.807.459	-1,10%	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	233.822.031	253.865.376	-7,90%	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	77.970.012	38.906.266	39.063.746	100,40%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	638.021.358	638.021.358	-	0,00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12	22.266.801.508	23.913.892.892	1.647.091.384	-6,89%
	OTROS PASIVOS		23.216.614.909	24.844.685.892	-1.628.070.983	-6,55%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.073.906.498	25.711.493.351	-1.637.586.853	-6,37%
2701	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0,00%
	TOTAL PROVISIONES	12	-	-	-	0,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0,00%
	TOTAL PASIVO	8	24.073.906.498	25.711.493.351	-1.637.586.853	-6,37%

3 PATRIMONIO

13

3208	CAPITAL FISCAL	65.160.301.619	64.147.076.812	1.013.224.807	1,58%
3215	RESERVAS (Fondos Patrimoniales)	3.643.453.980	3.522.845.405	120.608.575	3,42%
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIP. DECRETADAS	1.835.000	1.835.000	-	0,00%
3225	UTILID.O PERD.EJERC. ANTERIORES	2.267.966.789	1.064.460.368	1.203.506.421	113,06%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	481.471.421	12.125.620	469.345.800	3870,70%
3275	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3.622.532.541	3.622.532.541	-	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	75.177.561.350	72.370.875.747	2.806.685.604	3,88%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.251.467.848	98.082.369.098	1.169.098.751	1,19%

81	ACTIVOS CONTINGENTES	516.458.219	713.409.119 -	196.950.900	-27,61%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681.304.492	681.304.492	-	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.167.762.711	1.394.713.611 -	196.950.900	-14,12%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-

Los Estados Financieros Fueron Preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Emitido por el Comité de Generación De La Nación Mexicana el 11 de Mayo de 2014


PEDRO MARTIN SILVA
 Gerente


MARIO FALLA CHICO
 Revisor Fiscal
 T.P.37177-T


RUBY CONDE GUTIERREZ
 Contador Público
 T.P. 14664-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 enero de 2.023, 2.022

(Cifras en pesos colombianos)



VARIACIONES

	NOTA	Enero 2023	Enero 2022	V. Absoluta	V. Relativa
4390 SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES		501.519.332	173.132.390	328.386.942	189,67%
480213 DIVIDENDOS		0	0	0	0,00%
4802 INTERESES SOBRE DEPOSITOS		210.186.021	42.364.931	167.821.089	396,13%
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		13.733.728	10.080.798	3.652.930	36,24%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14	725.439.081	225.578.119	499.860.962	221,59%
6390 COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO		3.112.823	614.075	2.498.748	406,91%
TOTAL COSTOS		3.112.823	614.075	2.498.748	406,91%
EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS		722.326.258	224.964.044	497.362.214	221,09%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		114.909.170	111.184.292	3.724.878	3,35%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		31.781.080	30.316.377	1.464.703	4,83%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		6.423.200	6.450.500	-27.300	-0,42%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		69.506.283	47.232.073	22.274.210	47,16%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	0	0	0,00%
5111 GENERALES		9.967.706	8.415.040	1.552.666	18,45%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.		0	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15	232.587.439	203.598.282	28.989.157	14,24%
5347 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	0	0,00%
5380 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		6.195.977	5.218.538	977.439	18,73%
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.		441.822	441.822	0	0,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.580.231	3.504.464	1.075.768	30,70%
5368 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	0,00%
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	16	11.218.030	9.164.824	2.053.207	22,40%
EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL		478.520.788	12.200.939	466.319.850	3822,00%
4808 INGRESOS DIVERSOS		150.000	187	149.813	80268,62%
4802 FINANCIEROS		0	0	0	0,00%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO		2.800.637	0	2.800.636	965736710,34%
TOTAL OTROS INGRESOS	17	2.950.637	187	2.950.450	1578371,49%
5802 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	74.970	-74.970	-100,00%
5804 FINANCIEROS		0	0	0	0,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		4	535	-531	-99,26%
TOTAL OTROS GASTOS		4	75.505	-75.501	-99,99%
EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL		2.950.633	-75.318	3.025.951	-4017,56%
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPOSITOS	18	0	0	0	0,00%
EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	19	481.471.421	12.125.620	469.345.800	3870,70%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Diferencia en Cambio al proceder la Conversion por Negocio en el Extranjero		0,00	0	0	0,00%
Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por Beneficios Definidos		0,00	0	0	0,00%
Participacion de Otro Resultado Integral en Asociadas		0,00	0	0	0,00%
EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL		0,00	0	0	0,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		481.471.421	12.125.620	469.345.800	3870,70%

Los Estados Financieros Fueron Preparados bajo el Nuevo Marco Normativo expedido por la Asamblea General De La Nación en virtud de la Resolución 414 de 2014

PEDRO MARTIN SILVA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P 14664-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 Enero de 2.023, 2.022

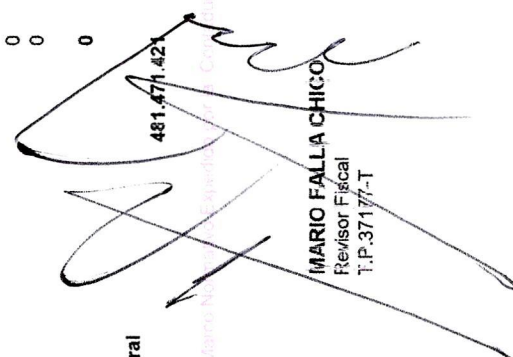
(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS	Enero 2023	Enero 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
43	501.519.332	173.132.390	328.386.942	189,67%
48	223.919.749	52.445.729	171.474.020	326,96%
8	3.112.823	614.075	2.498.748	406,91%
	722.326.258	224.964.044	497.362.214	221,09%
	Gastos Operacionales de Administración			
15	232.587.439	203.598.282	28.989.157	14,24%
16	11.218.030	9.164.824	2.053.207	22,40%
	243.805.470	212.763.106	31.042.364	14,59%
	Excedentes o (Deficit) Operacionales	12.200.939	466.319.850	3822,00%
17	2.950.637	187	2.950.450	1573371,49%
58	4	75.505	-75.501	-99,99%
	Excedente o (Deficit) No Operacional	-75.318	3.025.951	-4017,56%
18	0	0	0	0,00%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS			
19	481.471.421	12.125.620	469.345.800	3870,70%
	EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversión por Negocio en el Extranjero	0	0	0,00%
	Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por Beneficios Definidos	0	0	0,00%
	Participación de Otro Resultado Integral en Asociadas	0	0	0,00%
	EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0,00%
	Excedente (Deficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	12.125.620	469.345.800	3870,70%

Los Estados Financieros Fueron Preparados bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad emitido por el Consejo Superior de Contadores Públicos de Colombia


PEDRO MARTIN SILVA
 Gerente


MARIO FALLA CHICO
 Revisor Fiscal
 T.P. 371 77-T


RUBY CONDE GUTIERREZ
 Contador Público
 T.P. 14664-T



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 Enero de 2.023, 2.022
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Reservas	Dividendos	Garancias acumuladas	Resultado del Ejercicio	Inversiones en Asociadas	Total Patrimonio
Saldo a 31 de enero de 2021							
Capital	60.661.640,706	6.664.384,544	1.835.000	1.244.849,596	0	3.622.532,541	72.195.242,38
Reservas Patrimoniales	3.485.436,106						3.485.436,10
Dividendos y participa.decretadas		-3.141.539,139					-3.141.539,12
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0		
Resultado del ejercicio				-429.871,209	0		-429.871,20
Inversiones en asociadas					0		
Saldo al 31 de enero de 2022	64.147.076,812	3.522.845,405	1.835.000	814.978,387	0	3.622.532,541	72.109.268,14
Capital	1.013.224,807						1.013.224,80
Reservas Patrimoniales		120.608,575				0	120.608,57
Dividendos y participa.decretadas							
Resultados de Ejercicios Anteriores				1.452.988,402			1.452.988,40
Resultado del ejercicio					0		
Inversiones en asociadas							
Saldo a 31 de enero de 2023	65.160.301,619	3.643.453,980	1.835.000	2.267.966,789	0	3.622.532,541	74.686.089,92

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Explicativo de la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución No. 28114

PEDRO MARTIN SILVA
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 37177-T

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P. 14664-T

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA**

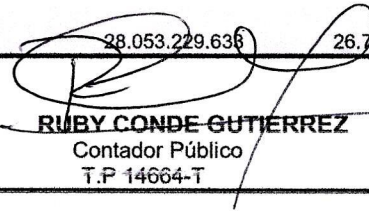
NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/01/2023 Y 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/01/2023 A 31/01/2023	01/01/2022 A 31/01/2022
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	725.439.081	225.578.119
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0
RECAUDOS POR RETENCION DE IMPUESTOS Y SOBRETASA PRACTICADAS		0	0
PAGADO POR RETENCIONES DE IMPUESTOS Y SOBRETASA PRACTICADAS		0	0
PAGADO A PROVEEDORES	15	9.967.706	8.415.040
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		3.112.823	614.075
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		184.415.453	158.416.365
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		38.204.280	36.766.877
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0
PAGADO POR HONORARIOS		0	0
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		480.738.810	21.365.762
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	16	2.950.637	187
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	17	4	75.505
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		2.950.633	-75.318
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		13.894.536	2.097.034.131
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	28.039.335.097	24.622.319.512
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	28.053.229.633	26.719.353.643


PEDRO MARTIN SILVA
Gerente
MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T
RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P.14664-T