



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

NIT 891.180.213-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 Diciembre de 2.023, 2.022
(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Diciembre	Diciembre	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	bre	re		
2	11	33,059,917,541	28,039,335,097	5,020,582,444	17.91%
3	12	4,523,398,121	5,755,639,310	-1,232,241,189	-21.41%
4	13	1,252,612,566	97,423,035	1,155,189,531	1185.75%
5	14	12,183,119,569	11,795,472,755	387,646,814	0.00%
6	16	0	0	0	0.00%
7	19	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	51,019,047,797	45,687,870,197	5,331,177,600	11.67%
2	11	0	0	0	0.00%
3	12	15,020,751,797	15,020,751,797	0	0.00%
5	14	36,575,200,020	32,142,777,009	4,432,423,012	13.79%
6	16	2,133,062,006	2,064,792,007	68,269,999	3.31%
7	19	4,722,007,770	3,905,016,926	816,990,844	20.92%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	58,451,021,594	53,133,337,739	5,317,683,855	10.01%
	TOTAL ACTIVOS	109,470,069,391	98,821,207,936	10,648,861,455	10.78%
9	21	0	0	0	0.00%
10	24	1,102,225,742	1,176,288,405	-74,062,664	-6.30%
11	25	529,340,837	257,238,783	272,102,054	105.78%
12	27	1,128,021,358	638,021,358	490,000,000	76.80%
	29	26,579,835,622	22,053,569,460	4,526,266,162	20.52%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	29,339,423,559	24,125,118,006	5,214,305,552	21.61%
9	21	0	0	0	0.00%
10	24	0	0	0	0.00%
11	25	0	0	0	0.00%
12	27	0	0	0	0.00%
	29	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	29,339,423,559	24,125,118,006	5,214,305,552	21.61%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74,540,270,015	72,314,792,360	2,225,477,655	3.08%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	5,590,375,817	2,381,297,589	3,209,078,248	134.76%
	TOTAL PATRIMONIO	80,130,645,832	74,696,089,929	5,434,555,903	7.28%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,470,069,391	98,821,207,936	10,648,861,455	10.78%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	519,026,668	516,006,719	3,019,949	0.59%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,200,331,160	1,197,311,211	3,019,949	0.25%
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
93	ACREDCORAS CONTROL	0	0	0	0.00%
94	ACREDCORAS CONTRA	0	0	0	0.00%

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

MARIO FALLA CANCO
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 Diciembre de 2.023, 2.022
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022	VARIACION NI	VARIACION RELATIVA
1					
ACTIVOS	1				
1105 CAJA		0	0	-	0.00%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31,376,825,198	26,356,242,754	5,020,582,444	19.05%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,683,092,343	1,683,092,343	-	0.00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2	33,059,917,541	28,039,335,097	5,020,582,444	17.91%
1221 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		4,523,398,121	1,719,176,011	2,804,222,110	163.11%
1223 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	4,036,463,299	-4,036,463,299	-100.00%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	4,523,398,121	5,755,639,310	-1,232,241,189	-21.41%
13 CUENTAS POR COBRAR					
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,252,612,566	97,423,035	1,155,189,531	1185.75%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	1,252,612,566	97,423,035	1,155,189,531	1185.75%
14 PRESTAMOS POR COBRAR					
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		12,183,119,569	11,795,472,755	387,646,814	0.00%
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR	5	12,183,119,569	11,795,472,755	387,646,814	0.00%
19 OTROS ACTIVOS					
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51,019,047,797	45,687,870,197	5,331,177,600	11.67%
1222 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUID A VR DE MERC..		4,422,329,941	4,422,329,941	-	0.00%
1224 INVERSIONES ADMINISTRACION 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%
1230 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		-	-	-	0.00%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS LARGO PLAZO	3	15,020,751,797	15,020,751,797	-	0.00%
14 PRESTAMOS POR COBRAR					
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		37,176,793,855	32,786,718,058	4,390,075,798	13.39%
1480 DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-601,593,835	-643,941,049	42,347,214	-6.58%
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	36,575,200,020	32,142,777,009	4,432,423,012	13.79%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1635 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		25,516,790	75,387,373	-49,870,583	0.00%
1640 EDIFICACIONES		2,195,884,189	2,195,884,189	-	0.00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		177,494,044	124,947,920	52,546,124	42.05%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		264,046,258	129,585,882	134,460,376	103.76%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-529,879,274	-461,013,356	-68,865,918	14.94%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,133,062,006	2,064,792,007	68,269,999	3.31%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		54,759,060	33,449,774	21,309,286	63.71%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		790,412,700	0	790,412,700	0.00%
1910 CARGOS DIFERIDOS		-	0	-	0.00%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION		3,876,854,175	3,876,854,175	-	0.00%
1952 DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES INVERSION		-47,716,807	-42,414,939.92	-5,301,867	12.50%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		249,587,012	162,329,468.00	87,257,544	53.75%
1975 AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-201,888,368.37	-125,201,550.75	-76,686,818	61.25%
TOTAL OTROS ACTIVOS	7	4,722,007,770	3,905,016,926	816,990,844	20.92%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		58,451,021,594	53,133,337,739	5,317,683,855	10.01%
TOTAL ACTIVO	1	109,470,069,391	98,821,207,936	10,648,861,455	10.78%

PASIVOS

2110	OPERACIONES DE CAPTACION	-	-	-	0.00%	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	992,280,635	1,145,817,192	153,536,557	-13.40%	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34,452,722	30,318,635	4,134,087	13.64%	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	248,384.00	152,578	95,806	0.00%	
2425	ACREEDORES	0.00	0	-	0.00%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE	65,441,000	0	65,441,000	0.00%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,803,000	0	9,803,000	0.00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0.00%	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	1,102,225,742	1,176,288,405	-6.30%	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	380,834,530	179,268,771	201,565,759	112.44%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	148,506,307	77,970,012	70,536,295	90.47%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	1,128,021,358	638,021,358	490,000,000	76.80%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12	26,579,835,622	22,053,569,460	4,526,266,162	20.52%
	OTROS PASIVOS		28,237,197,817	22,948,829,601	5,288,368,216	23.04%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,339,423,559	24,125,118,006	5,214,305,552	21.61%
2701	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0.00%
	TOTAL PROVISIONES	12	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO	8	29,339,423,559	24,125,118,006	5,214,305,552	21.61%

3 PATRIMONIO

13

3208	CAPITAL FISCAL	67,272,448,494	65,160,301,619	2,112,146,875	3.24%
3215	RESERVAS (Fondos Patrimoniales)	3,643,453,980	3,530,123,200	113,330,780	3.21%
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIP. DECRETADAS	1,835,000	1,835,000	-	0.00%
3225	UTILID. O PERD. EJERC. ANTERIORES	0	0	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,590,375,817	2,381,297,569	3,209,078,248	134.76%
	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
3275	TOTAL PATRIMONIO	<u>80,130,645,832</u>	<u>74,696,089,929</u>	<u>5,434,555,903</u>	<u>7.28%</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>109,470,069,391</u>	<u>98,821,207,936</u>	<u>10,648,861,455</u>	<u>10.78%</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	519,026,668	516,006,719	3,019,949	0.59%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	-	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,200,331,160	1,197,311,211	3,019,949	0.25%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-

Los Estados Financieros fueron preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Comisión General De La Nación Mexicana, el 14 de febrero de 2014.


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 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 Diciembre de 2.023, 2.022

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Diciembre 2023	Diciembre 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	43 Venta de Servicios Financieros	6.360.860,056	4.177.210,307	2.183.649,749	52.28%
	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	4.390.920,093	1.758.046,993	2.632.873,100	149.76%
6	Costo de los Servicios Financieros	93.521,186	15.893,629	77.627,557	488.42%
	Excedentes o (Deficit) brutos por servicios Financieros	10.658.258,963	5.919.363,671	4.738.895,292	80.06%
15	Gastos Operacionales de Administración	4.480.819,168	3.630.196,524	850.622,644	23.43%
16	De Administración y Operación	640.854,603	377.788,307	263.066,296	69.63%
	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	5.121,673,771	4.007,984,831	1.113.688,940	27.79%
	Total Gastos Operacionales	5.336.585,192	1.911,378,840	3.625,206,352	189.66%
17	48 Otros Ingresos	54.125,363	475.155,096	-421,029,733	-88.61%
58	Otros Gastos	334,738	5,236,367	-4,901,629	-93.61%
	Excedente o (Deficit) No Operacional	53.790,625	469,918,729	-416,128,104	-88.55%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPOSITOS	0	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	5.590.375,817	2.381,297,569	3.209,078,248	134.76%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversión por	0	0	0	0.00%
	Negocio en el Extranjero	0	0	0	0.00%
	Ganancias Actuales sobre Obligaciones de Pension por	0	0	0	0.00%
	Beneficios Definidos	0	0	0	0.00%
	Participación de Otro Resultado Integral en Asociadas	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	Excedente (Deficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	5.590,375,817	2.381,297,569	3.209,078,248	134.76%

Los Estados Financieros fueron preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Emitido por la Superintendencia Financiera, General de La Nación Maifundo, el 31 de diciembre de 2014.


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 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 Diciembre de 2.023, 2.022

(Cifras en pesos colombianos)



				VARIACIONES	
		Diciembre 2023	Diciembre 2022	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	6,360,860,056	4,177,210,307	2,183,649,749	52.28%
480213	DIVIDENDOS	68,910,598	420,304,959	-351,394,361	-83.60%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	4,221,621,899	1,192,658,331	3,028,963,568	253.97%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	100,387,596	145,083,703	-44,696,107	-30.81%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10,751,780,149	5,935,257,300	4,816,522,848	81.15%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	93,521,186	15,893,629	77,627,557	488.42%
	TOTAL COSTOS	93,521,186	15,893,629	77,627,557	488.42%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	10,658,258,963	5,919,363,671	4,738,895,292	80.06%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,624,263,680	1,372,729,196	251,534,484	18.32%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	435,557,957	375,645,726	59,912,231	15.95%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	90,082,200	80,577,100	9,505,100	11.80%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	874,328,980	612,272,182	262,056,798	42.80%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50,176,440	38,342,400	11,834,040	30.86%
5111	GENERALES	1,204,851,088	1,081,359,525	123,491,563	11.42%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	201,558,823	69,270,395	132,288,428	190.97%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,480,819,168	3,630,196,524	850,622,644	23.43%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	242,581,066	-242,581,066	-100.00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	68,865,918	71,626,970	-2,761,052	-3.85%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	5,301,867	5,301,867	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	76,686,818	58,278,404	18,408,414	31.59%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	490,000,000	0	490,000,000	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	640,854,603	377,788,307	263,066,296	69.63%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	5,536,585,192	1,911,378,840	3,625,206,352	189.66%
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,778,149	475,155,096	-463,376,947	-97.52%
4810	RECUPERACIONES	0	0	0	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	42,347,214	0	42,347,214	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS	54,125,363	475,155,096	-421,029,733	-88.61%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	334,212	579,054	-244,842	-42.28%
5804	FINANCIEROS	0	1,286,047	-1,286,047	-100.00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	526	3,371,266	-3,370,740	-99.98%
	TOTAL OTROS GASTOS	334,738	5,236,367	-4,901,629	-93.61%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL	53,790,625	469,918,729	-416,128,104	-88.55%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	5,590,375,817	2,381,297,569	3,209,078,248	134.76%
	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	5,590,375,817	2,381,297,569	3,209,078,248	134.76%

Los Estados Financieros fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Asamblea General de la AEF Mediante la Resolución 414 de 2023


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 Diciembre de 2.023, 2.022
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Reservas	Dividendos	Ganancias acumuladas	Resultado del Ejercicio	Inversiones en Asociadas	Total Patrimonio
Saldo a 31 de diciembre de 2021	64,147,076,812	3,530,123,200	1,835,000	814,978,387	242,204,186	3,622,532,541	72,358,750,126
Capital	1,013,224,807						1,013,224,807
Reservas Patrimoniales		113,330,780					113,330,780
Dividendos y participa decretadas			0		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores				-814,978,387	0		-814,978,387
Resultado del ejercicio				0	2,025,762,603		2,025,762,603
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2022	65,160,301,619	3,643,453,980	1,835,000	0	2,267,966,789	3,622,532,541	74,696,089,929

Capital	2,112,146,875					0	2,112,146,875
Reservas Patrimoniales		113,330,780					113,330,780
Dividendos y participa decretadas			0				0
Resultados de Ejercicios Anteriores				0			0
Resultado del ejercicio					3,209,078,248		3,209,078,248
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2023	67,272,448,494	3,756,784,760	1,835,000	0	5,477,045,037	3,622,532,541	80,130,645,832

Los Estados Financieros Fueron Preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General de La Nación Mediante la Resolución 414 de 2014


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 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 31/12/2023 Y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/12/2023 A 31/12/2023	01/12/2022 A 31/12/2022
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	10,751,780,149	5,935,257,300
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	1,204,851,088	1,081,359,525
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		93,521,186	15,893,629
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		2,498,592,660	1,985,001,378
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		525,640,157	456,222,826
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		201,558,823	69,270,395
PAGADO POR HONORARIOS		50,176,440	38,342,400
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		6,177,439,795	2,289,167,147
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	16	54,125,363	475,155,096
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	17	334,738	5,236,367
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		53,790,625	469,918,729
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-4,652,160,919	-2,422,521,133
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		37,712,078,460	30,461,856,230
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		33,059,917,541	28,039,335,097



ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente



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



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