

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Junio 2023	Junio 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.579,142,392	27.265.496,384	7,313,646,007	26.82%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.025,743,611	4.024,846,560	897,051	0.02%
4	CUENTAS POR COBRAR	1.568,015,006	384,891,996	1.183,123,010	307.39%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	477,896,375	12,516,820,505	-12,038,924,130	-96.18%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	40,650,797,384	44,192,055,445	-3,541,258,062	-8.01%
2	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,020,751,797	10,598,421,856	4,422,329,941	41.73%
5	DERIVADOS	40,364,584,850	34,859,285,659	5,505,299,190	15.79%
6	PRESTAMOS POR COBRAR	2,028,204,382	1,944,053,315	84,151,066	4.33%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,348,582,964	7,828,280,079	-3,479,697,114	-44.45%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	61,762,123,992	55,230,040,910	6,532,083,083	11.83%
	TOTAL ACTIVOS	102,412,921,376	99,422,096,355	2,990,825,021	3.01%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	826,810,411	849,509,763	-22,699,352	-2.67%
11	CUENTAS POR PAGAR	505,578,914	442,410,528	63,168,386	14.28%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	638,021,358	638,021,358	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23,682,049,404	26,641,407,973	-2,959,358,570	-11.11%
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%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO	23,682,049,404	26,641,407,973	-2,959,358,570	-11.11%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74,696,089,929	72,358,750,126	2,337,339,803	3.23%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	4,034,782,043	421,938,255	3,612,843,788	856.25%
	TOTAL PATRIMONIO	78,730,871,972	72,780,688,382	5,950,183,591	8.18%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,412,921,376	99,422,096,355	2,990,825,021	3.01%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	515,106,119	515,555,219	-451,500	-0.09%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,196,438,211	90,268,100	1,106,140,111	1225.39%
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
93	ACREEDORAS CONTROL	0	0	0	0.00%
99	ACREEDORAS CONTRA	0	0	0	0.00%

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Emitido por la Contaduría General De La Nación, Marco Normativo Resolubión 44.481 del 2018.

MILTON SUÑEZ CORTES
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
30 Junio de 2.023, 2.022
(Cifras en pesos)

	CUENTA	NOTA	Junio 2023	Junio 2022	VARIACIO	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	1				
1105	CAJA		2,800,000	2,800,000	-	0.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32,893,250,049	25,579,604,041	7,313,646,007	28.59%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,683,092,343	1,683,092,343	-	0.00%
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	34,579,142,392	27,265,496,384	7,313,646,007	26.82%
1221	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		241,806	617,968	-	376,162
1223	INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		4,025,501,805	4,024,228,592	1,273,213	0.03%
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	4,025,743,611	4,024,846,560	897,051	0.02%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,568,015,006	384,891,996	1,183,123,010	307.39%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	1,568,015,006	384,891,996	1,183,123,010	307.39%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		477,896,375	12,516,820,505	-	12,038,924,130
	TOTAL PRESTAMO POR COBRAR	5	477,896,375	12,516,820,505	-	12,038,924,130
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,650,797,384	44,192,055,445	-	3,541,258,062
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%
1230	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		-	-	-	0.00%
1280	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		40,873,089,803	35,334,845,853	5,538,243,949	15.67%
1480	DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-508,504,953	-475,560,194	-	32,944,759
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	40,364,584,850	34,859,285,659	5,505,299,190	15.79%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1635	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		23,461,814	-	23,461,814	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		179,565,455	42,129,800	137,435,655	326.22%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-495,654,996	-418,908,594	-	76,746,402
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,028,204,382	1,944,053,315	84,151,066	4.33%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		22,659,253	0	22,659,253	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		416,392,500	0	416,392,500	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS		-	6,078,309	-	6,078,309
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		3,876,854,175	7,824,714,175	-	3,947,860,000
1952	DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES INVERSION		-45,065,874	-39,764,006.18	-	5,301,867
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		230,131,012	131,146,477.00	-	98,984,535
1975	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-152,388,101.11	-93,894,875.75	-	58,493,225
	TOTAL OTROS ACTIVOS	7	4,348,582,964	7,828,280,079	-	3,479,697,114
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61,762,123,992	55,230,040,910	6,532,083,083	11.83%
	TOTAL ACTIVO	1	102,412,921,376	99,422,096,355	2,990,825,021	3.01%

PASIVOS

2110	OPERACIONES DE CAPTACION		-	-	-	0.00%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	-	-	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		790,576,374	800,303,339	9,726,965	-1.22%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		32,318,635	27,318,591	5,000,044	18.30%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		54,253.00	109,372	55,119	-50.40%
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		3,363,149	21,665,405	18,302,256	-84.48%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		498,000	113,056	384,944	340.49%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	826,810,411	849,509,763	22,699,352	-2.67%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	427,608,902	403,504,262	24,104,640	5.97%
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	21,711,638,720	24,711,466,324	2,999,827,604	-12.14%
	OTROS PASIVOS		22,855,238,992	25,791,898,210	2,936,659,218	-11.39%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,682,049,404	26,641,407,973	2,959,358,570	-11.11%
2701	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0.00%
	TOTAL PROVISIONES	12	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO	8	23,682,049,404	26,641,407,973	2,959,358,570	-11.11%

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	3,530,123,200	113,330,780	3.21%
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIP. DECRETADAS	1,835,000	1,835,000	-	0.00%
3225	UTILID. O PERD. EJERC. ANTERIORES	2,267,966,789	1,057,182,573	1,210,784,216	114.53%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,034,782,043	421,938,255	3,612,843,788	856.25%
3275	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	78,730,871,972	72,780,688,382	5,950,183,591	8.18%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,412,921,376	99,422,096,355	2,990,825,021	3.01%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	518,185,566	513,409,916	4,775,650	0.93%
83	DEUDORAS DE CONTROL	551,036,392	681,304,492 -	130,268,100	-19.12%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	518,185,566	1,194,714,408 -	676,528,842	-56.63%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 4114 de 2014

MILTON MUÑOZ CORTES
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
30 Junio de 2.023, 2.022

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Junio 2023	Junio 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	43 Venta de Servicios Financieros	3,112,482,724	1,565,545,055	1,546,937,670	98.81%
	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	2,842,307,845	790,468,705	2,051,839,140	259.57%
6	Costo de los Servicios Financieros	17,554,285	6,891,269	10,663,016	154.73%
	Excedentes o (Defecit) brutos por servicios Financieros	5,937,236,285	2,349,122,491	3,588,113,794	152.74%
15	Gastos Operacionales de Administración	1,980,894,761	1,792,613,522	188,281,239	10.50%
16	De Administración y Operación	71,952,373	133,345,081	-61,392,708	-46.04%
	Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	2,052,847,134	1,925,958,604	126,888,531	6.59%
	Total Gastos Operacionales	3,884,389,151	423,163,888	3,461,225,263	817.94%
17	48 Otros Ingresos	150,727,183	443,211	150,283,972	33908.03%
58	Otros Gastos	334,291	1,668,843	-1,334,552	-79.97%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	150,392,892	-1,225,632	151,618,525	-12370.64%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	4,034,782,043	421,938,255	3,612,843,788	856.25%
	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 Actuariales 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 (Déficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	4,034,782,043	421,938,255	3,612,843,788	856.25%

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

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

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

MILTON PINO CORTES
Gerente

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

30 Junio de 2.023, 2.022

(Cifras en pesos colombianos)



		Junio 2023	Junio 2022	VARIACIONES	
				V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	3,112,482,724	1,565,545,055	1,546,937,670	98.81%
480213	DIVIDENDOS	68,910,598	407,015,803	-338,105,205	0.00%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	2,704,080,551	317,703,757	2,386,376,794	751.13%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	69,316,696	65,749,145	3,567,551	5.43%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5,954,790,570	2,356,013,760	3,598,776,810	152.75%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	17,554,285	6,891,269	10,663,016	154.73%
	TOTAL COSTOS	17,554,285	6,891,269	10,663,016	154.73%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	5,937,236,285	2,349,122,491	3,588,113,794	152.74%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	713,773,533	699,526,621	14,246,912	2.04%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	194,161,934	190,780,422	3,381,512	1.77%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	41,507,900	42,940,500	-1,432,600	-3.34%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	426,325,798	366,450,130	59,875,668	16.34%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,908,550	5,520,000	-1,611,450	-29.19%
5111	GENERALES	407,058,846	418,150,054	-11,091,208	-2.65%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	194,158,200	69,245,795	124,912,405	180.39%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,980,894,761	1,792,613,522	188,281,239	10.50%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	7,473,249	74,200,212	-66,726,963	-89.93%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	34,641,640	29,522,207	5,119,433	17.34%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	2,650,934	2,650,934	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,186,550	26,971,729	214,822	0.80%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	71,952,373	133,345,081	-61,392,708	-46.04%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	3,884,389,151	423,163,888	3,461,225,263	817.94%
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,817,838	443,211	7,374,628	1663.91%
4810	RECUPERACIONES	0	0	0	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	142,909,345	0	142,909,345	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	150,727,183	443,211	150,283,972	33908.03%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	334,212	382,228	-48,016	-12.56%
5804	FINANCIEROS	0	1,286,047	-1,286,047	0.00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	79	568	-489	-86.10%
	TOTAL OTROS GASTOS	334,291	1,668,843	-1,334,552	-79.97%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL	150,392,892	-1,225,632	151,618,525	-12370.64%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	4,034,782,043	421,938,255	3,612,843,788	856.25%
	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	4,034,782,043	421,938,255	3,612,843,788	856.25%

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduria General De La Nacion Mediante la Resolucion 414 de 2014.

MILTON MUÑOZ CORTES
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
30 Junio 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 30 de junio de 2021	60,661,640,706	6,664,384,544	1,835,000	1,244,849,596	428,024,864	3,622,532,541	72,623,267,251
Capital	3,485,436,106						3,485,436,106
Reservas Patrimoniales		-3,134,261,344					-3,134,261,344
Dividendos y participa. decretadas			0		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0		0
Resultado del ejercicio				-187,667,023	-6,086,609		-193,753,632
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 30 de junio de 2022	64,147,076,812	3,530,123,200	1,835,000	1,057,182,573	421,938,255	3,622,532,541	72,780,688,381
Capital	1,013,224,807						1,013,224,807
Reservas Patrimoniales		113,330,780					113,330,780
Dividendos y participa. decretadas			0				0
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,210,784,216	3,612,843,788		1,210,784,216
Resultado del ejercicio							3,612,843,788
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 30 de junio de 2023	65,160,301,619	3,643,453,980	-1,835,000	2,267,966,789	4,034,782,043	3,622,532,541	78,730,871,972

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Cantaduria General De La Nacion Mediante la Resolucion 414 de 2014.

MILTON MUÑOZ CORTES
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 30/06/2023 Y 30/06/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/06/2023 A 30/06/2023	01/06/2022 A 30/06/2022
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	5,954,790,570	2,356,013,760
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	407,058,846	418,150,054
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		17,554,285	6,891,269
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		1,140,099,331	1,065,976,751
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		235,669,834	233,720,922
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		194,158,200	69,245,795
PAGADO POR HONORARIOS		3,908,550	5,520,000
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,956,341,523	556,508,969
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	16	150,727,183	443,211
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	17	334,291	1,668,843
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		150,392,892	-1,225,632
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-919,868,569	942,393,380
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	35,499,010,960	26,323,103,004
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	34,579,142,392	27,265,496,384

MILTON MUÑOZ CORTES
Gerente

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

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