

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Mayo 2023	Mayo 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35,499,010,960	26,323,103,004	9,175,907,956	34.86%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,123,436,023	4,053,209,409	70,226,614	1.73%
4	CUENTAS POR COBRAR	1,592,010,461	388,307,498	1,203,702,963	309.99%
5	PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,434,259,729	12,702,892,538	-2,268,632,809	-17.86%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	51,648,717,174	43,467,512,450	8,181,204,724	18.82%
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	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	29,534,129,296	35,826,912,855	-6,292,783,559	-17.56%
6	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,034,243,290	1,948,973,683	85,269,607	4.38%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,227,883,160	7,834,018,014	-3,606,134,853	-46.03%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	50,817,007,543	56,208,326,408	-5,391,318,864	-9.59%
	TOTAL ACTIVOS	102,465,724,717	99,675,838,857	2,789,885,860	2.80%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	827,212,668	859,964,005	-32,751,337	-3.81%
11	CUENTAS POR PAGAR	476,161,505	435,109,627	41,051,878	9.43%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	638,021,358	638,021,358	0	0.00%
	PROVISIONES	22,098,793,207	24,708,263,858	-2,609,470,651	-10.56%
	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24,040,188,738	26,641,358,848	-2,601,170,110	-9.76%
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%
	TOTAL PASIVO	24,040,188,738	26,641,358,848	-2,601,170,110	-9.76%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74,696,089,929	72,358,750,126	2,337,339,803	3.23%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	3,729,446,049	675,729,883	3,053,716,166	451.91%
	TOTAL PATRIMONIO	78,425,535,978	73,034,480,009	5,391,055,969	7.38%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,465,724,717	99,675,838,857	2,789,885,860	2.80%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	516,103,719	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)	1,196,408,211	90,288,100	1,106,140,111	1225.39%
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0.00%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0	0	0.00%

Los Estados Financieros Fueron Preparados bajo el Nuevo Marco Normativo emitido por la Contraloría General De La Nación (Medición Resolutoria 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 SITUACION FINANCIERA
 31 Mayo de 2.023, 2.022
 (Cifras en pesos)

	CUENTA	NOTA	Mayo 2023	Mayo 2022	VARIACION	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	1				
1105	CAJA		2,800,000	2,800,000	-	0.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		33,813,118,617	24,637,210,661	9,175,907,956	37.24%
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,683,092,343	1,683,092,343	-	0.00%
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2	35,499,010,960	26,323,103,004	9,175,907,956	34.86%
1221	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		208,558	10,557,811	-	-98.02%
1223	INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		4,123,227,466	4,042,651,598	80,575,868	0.00%
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	4,123,436,023	4,053,209,409	70,226,614	1.73%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,592,010,461	388,307,498	1,203,702,963	309.99%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	1,592,010,461	388,307,498	1,203,702,963	309.99%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		10,434,259,729	12,702,892,538	-	-17.86%
	TOTAL PRESTAMO POR COBRAR	5	10,434,259,729	12,702,892,538	-	-17.86%
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51,648,717,174	43,467,512,450	8,181,204,724	18.82%
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		30,035,161,000	36,038,272,837	-	-16.66%
1480	DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-501,031,704	-211,359,982	-	137.05%
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	29,534,129,296	35,826,912,855	-	-17.56%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1635	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		27,033,896	-	27,033,896	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		176,364,903	42,129,800	134,235,103	318.62%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-489,987,617	-413,988,226	-	18.36%
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,034,243,290	1,948,973,683	85,269,607	4.38%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		23,407,159	0	23,407,159	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		354,055,800	0	354,055,800	0.00%
1910	CARGOS DIFERIDOS		-	5,888,309	-	-100.00%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		3,876,854,175	7,824,714,175	-	-50.45%
1952	DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES INVERSION		-44,624,051	-39,322,183.89	-	13.48%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		162,329,468	131,146,477.00	31,182,991	23.78%
1975	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-144,139,389.90	-88,408,763.25	-	63.04%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	7	4,227,883,160	7,834,018,014	-	-46.03%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50,817,007,543	56,208,326,408	-	-9.59%
	TOTAL ACTIVO	1	102,465,724,717	99,675,838,857	2,789,885,860	2.80%

PASIVOS						-	
2110	OPERACIONES DE CAPTACION	-	-	-	-	0.00%	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	797,855,874	829,906,959	-	32,051,085	-3.86%	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32,318,635	26,518,591	-	5,800,044	21.87%	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	0	-	-	0.00%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE	-4,209,841	3,420,583	-	7,630,424	-223.07%	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,248,000	117,872	-	1,130,128	0.00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	0.00%	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	827,212,668	859,964,005	-	32,751,337	-3.81%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	398,191,493	396,203,361	-	1,988,132	0.50%
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	22,098,793,207	24,708,263,858	-	2,609,470,651	-10.56%
	OTROS PASIVOS		23,212,976,070	25,781,394,843	-	2,568,418,773	-9.96%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,040,188,738	26,641,358,848	-	2,601,170,110	-9.76%
2701	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	-	0.00%
	TOTAL PROVISIONES	12	-	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO	8	24,040,188,738	26,641,358,848	-	2,601,170,110	-9.76%

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	3,729,446,049	675,729,883	3,053,716,166	451.91%
3275	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	78,425,535,978	73,034,480,009	5,391,055,969	7.38%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,465,724,717	99,675,838,857	2,789,885,860	2.80%

81	ACTIVOS CONTINGENTES	517,940,586	512,991,086	4,949,500	0.96%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	-	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,199,245,078	1,194,295,578	4,949,500	0.41%
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 414 de 2011

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
31 Mayo de 2.023, 2.022

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	Mayo 2023	Mayo 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	2,606,933,083	1,225,383,838	1,381,549,245	112.74%
43	2,594,155,577	695,052,909	1,899,102,667	273.23%
6	14,525,698	5,722,753	8,802,945	153.82%
	5,186,562,962	1,914,713,994	3,271,848,967	170.88%
	Gastos Operacionales de Administración			
15	1,557,389,078	1,379,392,763	177,996,315	12.90%
16	50,121,212	48,296,567	1,824,645	3.78%
	Total Gastos Operacionales	1,607,510,289	179,820,959	12.60%
	Excedentes o (Defecit) Operacionales	3,579,052,672	3,092,028,008	634.88%
17	Otros Ingresos	190,299,091	-39,571,424	-20.79%
58	Otros Gastos	334,291	-1,259,582	-79.03%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	188,705,218	-38,311,842	-20.30%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	3,729,446,049	3,053,716,166	451.91%
	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 (Déficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	3,729,446,049	3,053,716,166	451.91%

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

MILTON MUÑOZ CORTES
Gerente

MARIO FALLA CHISO
Revisor Fiscal
T.P. 87177-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 Mayo de 2.023, 2.022

(Cifras en pesos colombianos)



VARIACIONES

	NOTA	Mayo 2023	Mayo 2022	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	2,606,933,083	1,225,383,838	1,381,549,245	112.74%
480213	DIVIDENDOS	68,910,598	407,015,803	-338,105,205	0.00%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	2,460,371,450	234,302,387	2,226,069,063	950.08%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	64,873,528	53,734,719	11,138,809	20.73%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14 5,201,088,660	1,920,436,747	3,280,651,912	170.83%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	14,525,698	5,722,753	8,802,945	153.82%
	TOTAL COSTOS	14,525,698	5,722,753	8,802,945	153.82%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	5,186,562,962	1,914,713,994	3,271,848,967	170.88%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	580,897,107	542,922,374	37,974,733	6.99%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155,201,812	145,179,746	10,022,066	6.90%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,276,100	29,910,500	365,600	1.22%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	272,355,691	252,683,872	19,671,819	7.79%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,651,850	5,520,000	-1,868,150	-33.84%
5111	GENERALES	320,763,902	333,930,476	-13,166,575	-3.94%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	194,242,616	69,245,795	124,996,821	180.51%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15 1,557,389,078	1,379,392,763	177,996,315	12.90%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0.00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	28,974,261	24,601,839	4,372,422	17.77%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	2,209,111	2,209,111	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,937,839	21,485,616	-2,547,777	-11.86%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	16 50,121,212	48,296,567	1,824,645	3.78%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	3,579,052,672	487,024,665	3,092,028,008	634.88%
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,818,322	299,091	7,519,232	2514.03%
4810	RECUPERACIONES	0	0	0	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	142,909,345	190,000,000	-47,090,656	0.25
	TOTAL OTROS INGRESOS	17 150,727,667	190,299,091	-39,571,424	-20.79%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	334,212	307,258	26,954	8.77%
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	1,593,873	-1,259,582	-79.03%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL	150,393,376	188,705,218	-38,311,842	-20.30%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	18 0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	19 3,729,446,049	675,729,883	3,053,716,166	451.91%
	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	3,729,446,049	675,729,883	3,053,716,166	451.91%

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

MILTON MCÑOZ 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
31 Mayo 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 mayo de 2021	60,661,640,706	6,664,384,544	1,835,000	1,244,849,596	-452,742,341	3,622,532,541	71,742,500,046
Capital	3,485,436,106						3,485,436,106
Reservas Patrimoniales							-3,134,261,344
Dividendos y participa. decretadas		-3,134,261,344	0		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores				-187,667,023	0		-187,667,023
Resultado del ejercicio				0	1,128,472,224		1,128,472,224
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 31 de mayo de 2022	64,147,076,812	3,530,123,200	1,835,000	1,057,182,573	675,729,883	3,622,532,541	73,034,480,009
Capital	1,013,224,807						1,013,224,807
Reservas Patrimoniales		113,330,780				0	113,330,780
Dividendos y participa. decretadas							0
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,210,784,216			1,210,784,216
Resultado del ejercicio					3,053,716,166		3,053,716,166
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 31 de mayo de 2023	65,160,301,619	3,643,453,980	1,835,000	2,267,966,789	3,729,446,049	3,622,532,541	78,425,535,978

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

MILTON SUAREZ 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 31/05/2023 Y 31/05/2022**

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/05/2023 A 31/05/2023	01/05/2022 A 31/05/2022
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	5,201,088,660	1,920,436,747
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	320,763,902	333,930,476
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		14,525,698	5,722,753
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		853,252,798	795,606,246
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		185,477,912	175,090,246
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		194,242,616	69,245,795
PAGADO POR HONORARIOS		3,651,850	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		3,629,173,884	535,321,231
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	16	150,727,667	190,299,091
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	17	334,291	1,593,873
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		150,393,376	188,705,218
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		1,497,821,447	7,517,667
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	34,001,189,513	26,315,585,337
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	35,499,010,960	26,323,103,004


MILTON MUÑOZ CORTES
Gerente
MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T
RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P.14664-T