



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 Marzo de 2.024, 2.023
(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Marzo 2024	Marzo 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,136,095,855	33,306,899,336	829,196,519	2.49%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,481,689,166	4,027,658,694	1,454,030,472	36.10%
4	CUENTAS POR COBRAR	1,218,948,218	538,902,941	680,045,277	126.19%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	11,867,636,207	9,551,657,731	2,315,978,476	24.25%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	52,704,369,446	47,425,118,702	5,279,250,744	11.13%
2	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DERIVADOS	15,020,751,797	15,020,751,797	0	0.00%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	37,285,334,256	32,312,581,920	4,972,752,336	15.39%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,115,641,215	2,045,307,844	70,333,371	3.44%
7	OTROS ACTIVOS	6,840,717,611	3,889,206,095	2,951,511,516	75.89%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	61,262,444,879	53,267,847,656	7,994,597,223	15.01%
	TOTAL ACTIVOS	113,966,814,324	100,692,966,358	13,273,847,967	13.18%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,799,240,801	819,148,997	1,980,091,804	241.73%
11	CUENTAS POR PAGAR	767,010,209	397,960,508	369,049,701	92.74%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,128,117,989	638,021,358	490,096,641	76.82%
	PROVISIONES	27,895,567,736	21,995,149,081	5,900,418,655	26.83%
	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,589,936,746	23,850,279,944	8,739,656,801	36.64%
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	32,589,936,746	23,850,279,944	8,739,656,801	36.64%
13	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	80,130,645,832	74,696,089,929	5,434,555,903	7.28%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	1,245,231,746	2,146,596,484	-900,364,738	-41.94%
	TOTAL PATRIMONIO	81,376,877,578	76,842,686,413	4,534,191,165	5.90%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,966,814,324	100,692,966,358	13,273,847,967	13.18%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	519,026,668	517,361,219	1,665,449	0.32%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	0	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,200,334,160	1,198,665,711	1,665,449	0.14%
91	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
93	ACREDORES CONTROL	0	0	0	0.00%
99	ACREDORES CONTRA	0	0	0	0.00%

[Signature]
RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P.14664-T

[Signature]
MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P.37177-T

[Signature]
ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

[Signature]
Miguel Ángel Valencia
Contaduría General De La Huila
Miguel Ángel Valencia 414 065035



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"

NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 Marzo de 2.024, 2.023
(Cifras en pesos)

	CUENTA	NOTA	Marzo 2024	Marzo 2023	VARIACION N	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	1				
1105	CAJA		2,800,000	2,800,000	-	0.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32,450,203,512	31,621,006,993	829,196,519	2.62%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,683,092,343	1,683,092,343	-	0.00%
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	34,136,095,855	33,306,899,336	829,196,519	2.49%
1221	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		447,626,822	452,630	447,174,191	98794.56%
1223	INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		5,034,062,344	4,027,206,064	1,006,856,281	25.00%
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	5,481,689,166	4,027,658,694	1,454,030,472	36.10%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,218,948,218	538,902,941	680,045,277	126.19%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	1,218,948,218	538,902,941	680,045,277	126.19%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		11,867,636,207	9,551,657,731	2,315,978,476	0.00%
	TOTAL PRESTAMO POR COBRAR	5	11,867,636,207	9,551,657,731	2,315,978,476	0.00%
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52,704,369,446	47,425,118,702	5,279,250,744	11.13%
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	15,020,751,797	-	0.00%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		37,915,801,425	32,938,636,069	4,977,165,356	15.11%
1480	DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-630,467,169	-626,054,149	4,413,020	0.70%
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	37,285,334,256	32,312,581,920	4,972,752,336	15.39%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1635	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		25,516,790	30,322,784	4,805,994	-15.85%
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	173,164,351	90,881,907	52.48%
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-547,300,066	-479,011,399	68,288,666	14.26%
1685	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,115,641,215	2,045,307,844	70,333,371	3.44%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		54,759,060	32,705,084	22,053,976	67.43%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		2,927,422,394	0	2,927,422,394	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		-49,042,274	-43,740,406.79	5,301,867	12.12%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		249,587,012	162,329,468.00	87,257,544	53.75%
1975	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-218,862,754.26	-138,942,224.74	79,920,530	57.52%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	7	6,840,717,611	3,889,206,095	2,951,511,516	75.89%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61,262,444,879	53,267,847,656	7,994,597,223	15.01%
	TOTAL ACTIVO	1	113,966,814,324	100,692,966,358	13,273,847,967	13.18%

PASIVOS

2110	OPERACIONES DE CAPTACION	-	-	-	0.00%	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,748,652,391	789,203,874	1,959,448,517	248.28%	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	44,299,812	32,318,635	11,981,177	37.07%	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	27,598.00	0	27,598	0.00%	
2425	ACREEDORES	0.00	0	-	0.00%	
2436	RETENCION EN LA FUENTE	6,259,000	-3,203,512	9,462,512	-295.38%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,000	830,000	828,000	0.00%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0.00%	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	2,799,240,801	819,148,997	1,980,091,804	241.73%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	618,503,902	319,990,496	298,513,406	93.29%
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	1,128,117,999	638,021,358	490,096,641	76.82%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12	27,895,567,736	21,995,149,081	5,900,418,655	26.83%
	OTROS PASIVOS		29,790,695,944	23,031,130,947	6,759,564,997	29.35%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,589,936,746	23,850,279,944	8,739,656,801	36.64%
2701	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0.00%
	TOTAL PROVISIONES	12	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO	8	32,589,936,746	23,850,279,944	8,739,656,801	36.64%

3 PATRIMONIO

13

3208	CAPITAL FISCAL	68,652,627,875	65,160,301,619	3,492,326,256	5.36%
3215	RESERVAS (Fondos Patrimoniales)	3,940,387,345	3,643,453,980	296,933,365	8.15%
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIP. DECRETADAS	1,835,000	1,835,000	-	0.00%
3225	UTILID. O PERD. EJERC. ANTERIORES	3,913,263,072	2,267,966,789	1,645,296,283	72.54%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,246,231,746	2,146,596,484	900,364,738	-41.94%
	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
3275	TOTAL PATRIMONIO	81,376,877,578	76,842,686,413	4,534,191,165	5.90%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,966,814,324	100,692,966,358	13,273,847,967	13.18%

81	ACTIVOS CONTINGENTES	519,026,668	517,361,219	1,665,449	0.32%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	-	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,200,331,160	1,198,665,711	1,665,449	0.14%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-

Los Estados Financieros Fineson Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 414 de 2018


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente


MARJO 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 Marzo de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Marzo 2024	Marzo 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	43 Venta de Servicios Financieros	1,640,842,776	1,592,136,671	48,706,105	3.06%
	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	657,616,119	1,348,743,142	-691,127,024	-51.24%
	6 Costo de los Servicios Financieros	51,405,919	9,102,802	42,303,117	464.73%
	Excedentes o (Deficit) brutos por servicios Financieros	2,247,052,976	2,931,777,011	-684,724,036	-23.36%
15	Gastos Operacionales de Administración	1,038,403,893	777,630,362	260,773,531	33.53%
16	51 De Administración y Operación	67,061,491	33,064,184	33,997,307	102.82%
	53 Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	1,105,465,384	810,694,545	294,770,838	36.36%
	Total Gastos Operacionales	1,141,587,592	2,121,082,466	-979,494,874	-46.18%
17	48 Otros Ingresos	104,662,837	25,704,681	78,958,156	307.17%
	58 Otros Gastos	18,683	190,663	-171,980	-90.20%
	Excedente o (Deficit) No Operacional	104,644,154	25,514,018	79,130,136	310.14%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	1,246,231,746	2,146,596,484	-900,364,738	-41.94%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversión por Negocio en el Extranjero	0	0	0	0.00%
	Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por 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	1,246,231,746	2,146,596,484	-900,364,738	-41.94%

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


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente


MARIO FALLA CHICO
 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 Marzo de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



		VARIACIONES			
	NOTA	Marzo 2024	Marzo 2023	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	1,640,842,776	1,592,136,671	48,706,105	3.06%
480213	DIVIDENDOS	0	68,910,598	-68,910,598	0.00%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	649,341,514	1,224,458,545	-575,117,031	-46.97%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,274,605	55,373,999	-47,099,394	-85.06%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14 2,298,458,895	2,940,879,813	-642,420,919	-21.84%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	51,405,919	9,102,802	42,303,117	464.73%
	TOTAL COSTOS	51,405,919	9,102,802	42,303,117	464.73%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	2,247,052,976	2,931,777,011	-684,724,036	-23.36%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	406,724,484	344,029,170	62,695,314	18.22%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108,204,866	93,676,480	14,528,386	15.51%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,200,300	18,159,800	5,040,500	27.76%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	398,619,670	188,767,331	209,852,339	111.17%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	2,461,017	-2,461,017	0.00%
5111	GENERALES	101,654,573	130,438,564	-28,783,991	-22.07%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	0	98,000	-98,000	0.00%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15 1,038,403,893	777,630,362	260,773,531	33.53%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	31,340,847	0	31,340,847	0.00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	17,420,791	17,998,043	-577,252	-3.21%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	1,325,467	1,325,467	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,974,386	13,740,674	3,233,712	23.53%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	16 67,061,491	33,064,184	33,997,307	102.82%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	1,141,587,592	2,121,082,466	-979,494,874	-46.18%
4808	INGRESOS DIVERSOS	102,195,324	7,817,781	94,377,543	1207.22%
4810	RECUPERACIONES	0	0	0	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	2,467,513	17,886,900	-15,419,387	-86.20%
	TOTAL OTROS INGRESOS	17 104,662,837	25,704,681	78,958,156	307.17%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	18,683	190,584	-171,901	0.00%
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	79	-79	0.00%
	TOTAL OTROS GASTOS	18,683	190,663	-171,980	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL	104,644,154	25,514,018	79,130,136	310.14%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	18 0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	19 1,246,231,746	2,146,596,484	-900,364,738	-41.94%
	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	1,246,231,746	2,146,596,484	-900,364,738	-41.94%

Los Estados Financieros Fueron Preparado 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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 Marzo de 2.024, 2.023
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Reservas	Dividendos	Ganancias acumuladas	Resultado del Ejercicio	Inversiones en Asociadas	Total Patrimonio
Saldo a 28 de febrero de 2022	64,147,076,812	3,530,123,200	1,835,000	1,057,182,573	197,225,525	3,622,532,541	72,555,975,651
Capital	1,013,224,807						1,013,224,807
Reservas Patrimoniales		113,330,780.00					113,330,780
Dividendos y participa. decretadas			0		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,210,784,216	0		1,210,784,216
Resultado del ejercicio				0	1,949,370,959		1,949,370,959
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 28 de febrero de 2023	65,160,301,619	3,643,453,980	1,835,000	2,267,966,789	2,146,596,484	3,622,532,541	76,842,686,413
Saldo a 28 de febrero de 2024	68,652,627,875	3,940,387,345	1,835,000	3,913,263,072	1,246,231,746	3,622,532,541	81,376,877,578
Capital	3,492,326,256						3,492,326,256
Reservas Patrimoniales		296,933,364.54					296,933,365
Dividendos y participa. decretadas			0				0
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,645,296,283			1,645,296,283
Resultado del ejercicio					-900,364,738		-900,364,738
Inversiones en asociadas						0	0

Los Estados Financieros Fueron Preparado 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 31/03/2024 Y 31/03/2023

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/03/2024 A 31/03/2024	01/03/2023 A 31/03/2023
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	2,298,458,895	2,940,879,813
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	101,654,573	130,438,564
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		51,405,919	9,102,802
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		805,344,154	532,796,501
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		131,405,166	111,836,280
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	98,000
PAGADO POR HONORARIOS		0	2,461,017
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,208,649,083	2,154,146,650
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	16	104,662,837	25,704,681
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	17	18,683	190,663
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		104,644,154	25,514,018
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-156,778,667	10,043,988,563
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	34,292,874,522	23,262,910,773
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	34,136,095,855	33,306,899,336



ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente



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



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