



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

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

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Mayo 2024	Mayo 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,176,390,855	35,489,010,960	-2,322,620,106	-6.54%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,693,229,549	4,123,436,023	3,569,793,526	86.57%
4	CUENTAS POR COBRAR	411,344,452	1,592,010,461	-1,180,666,009	-74.16%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	12,000,303,304	10,434,259,729	1,566,043,575	15.01%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	53,281,268,160	51,648,717,174	1,632,550,986	3.16%
2	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,020,751,797	15,020,751,797	0	0.00%
5	DERIVADOS	35,434,243,473	29,534,129,296	5,900,114,177	19.98%
6	PRESTAMOS POR COBRAR	2,104,061,356	2,034,243,290	69,818,065	3.43%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,714,776,520	4,227,883,160	3,486,893,360	82.47%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	60,273,833,146	50,817,007,543	9,456,825,603	18.61%
	TOTAL ACTIVOS	113,555,101,305	102,465,724,717	11,089,376,588	10.82%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,157,596,620	827,212,668	330,383,951	39.94%
11	CUENTAS POR PAGAR	604,994,901	476,161,505	128,833,396	27.06%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,128,199,891	638,021,358	490,178,533	76.83%
	PROVISIONES	28,505,810,827	22,098,793,207	6,407,017,620	28.99%
	OTROS PASIVOS	31,396,602,238	24,040,188,738	7,356,413,500	30.60%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	31,396,602,238	24,040,188,738	7,356,413,500	30.60%
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	31,396,602,238	24,040,188,738	7,356,413,500	30.60%
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	80,130,645,832	74,696,089,929	5,434,555,903	7.28%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	2,027,863,235	3,729,446,049	-1,701,592,814	-45.63%
	TOTAL PATRIMONIO	82,158,499,067	78,425,535,978	3,732,963,089	4.76%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,555,101,305	102,465,724,717	11,089,376,588	10.82%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	519,026,668	517,940,586	1,086,082	0.21%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	0	0.00%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,200,331,160	1,199,245,078	1,086,082	0.09%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
9.3	ACREDORES CONTROL	0	0	0	0.00%
9.9	ACREDORES CONTRA	0	0	0	0.00%

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

MARIO FALLA CHINCO
Revisor Fiscal
T.P. 37/177-T

LINA MARIA PARRIS M.
Jefe Financiero

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 2.024, 2.023
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Mayo 2024	Mayo 2023	VARIACION M	VARIACION RELATIVA
1					
ACTIVOS	1				
1.1.05 CAJA		2,800,000	2,800,000	-	0.00%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31,490,498,512	33,813,118,617	-	-6.87%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,683,092,343	1,683,092,343	-	0.00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2	33,176,390,855	35,499,010,960	-	-6.54%
1.2.21 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		164,969,050	208,558	164,760,492	79000.02%
1.2.23 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		7,528,260,499	4,123,227,466	3,405,033,034	82.58%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	7,693,229,549	4,123,436,023	3,569,793,526	86.57%
1.3 CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		411,344,452	1,592,010,461	-	-74.16%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	411,344,452	1,592,010,461	-	-74.16%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS		12,000,303,304	10,434,259,729	1,566,043,575	15.01%
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR	5	12,000,303,304	10,434,259,729	1,566,043,575	15.01%
19 OTROS ACTIVOS					
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,281,268,160	51,648,717,174	1,632,550,986	3.16%
1.2.22 INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUID.A VR DE MERC..		4,422,329,941	4,422,329,941	-	0.00%
1.2.24 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%
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		0	0	-	0.00%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS LARGO PLAZO	3	15,020,751,797	15,020,751,797	-	0.00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS		36,054,741,248	30,035,161,000	6,019,580,248	20.04%
1.4.80 DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-620,497,775	-501,031,704	-	23.84%
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	35,434,243,473	29,534,129,296	5,900,114,177	19.98%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		25,516,790	27,033,896	-	-5.61%
1.6.40 EDIFICACIONES		2,195,884,189	2,195,884,189	-	0.00%
1.6.65 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		177,494,044	124,947,920	52,546,124	42.05%
1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		264,046,258	176,364,903	87,681,355	49.72%
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-558,879,925	-489,987,617	-	14.06%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,104,061,356	2,034,243,290	69,818,065	3.43%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		54,759,060	23,407,159	31,351,901	133.94%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		3,684,021,448	354,055,800	3,329,965,648	0.00%
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0	-	0.00%
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSION		3,876,854,175	3,876,854,175	-	0.00%
1.9.52 DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES INVERSION		-49,925,919	-44,624,051	-	11.88%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES		259,222,055	162,329,468	96,892,587	59.69%
1.9.75 AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-110,154,298	-144,139,390	-	-23.58%
TOTAL OTROS ACTIVOS	7	7,714,776,520	4,227,883,160	3,486,893,360	82.47%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60,273,833,146	50,817,007,543	9,456,825,603	18.61%
TOTAL ACTIVO	1	113,555,101,305	102,465,724,717	11,089,376,588	10.82%

PASIVOS

2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACION	-	-	-	0.00%	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,105,745,130	797,855,874	307,889,256	38.59%	
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34,452,722	32,318,635	2,134,087	6.60%	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	11,188,767	0	11,188,767	0.00%	
2.4.25	ACREEDORES	0	0	-	0.00%	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	5,174,000	-4,209,841	9,383,841	-222.90%	
2.4.40	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,036,000	1,248,000	212,000	-16.99%	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	-	0.00%	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	1,157,596,620	827,212,668	330,383,951	39.94%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	456,488,594	398,191,493	58,297,101	14.64%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	148,506,307	77,970,012	70,536,295	90.47%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	1,128,199,891	638,021,358	490,178,533	76.83%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12	28,505,810,827	22,098,793,207	6,407,017,620	28.99%
	OTROS PASIVOS		30,239,005,619	23,212,976,070	7,026,029,548	30.27%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,396,602,238	24,040,188,738	7,356,413,500	30.60%
2701	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-	-	0.00%
	TOTAL PROVISIONES	12	-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0.00%
	TOTAL PASIVO	8	31,396,602,238	24,040,188,738	7,356,413,500	30.60%
			-	-	-	

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	2,027,853,235	3,729,446,049	1,701,592,814	-45.63%
	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
3275	TOTAL PATRIMONIO	82,158,499,067	78,425,535,978	3,732,963,089	4.76%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,555,101,305	102,465,724,717	11,089,376,588	10.82%

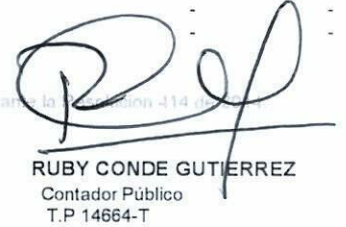
81	ACTIVOS CONTINGENTES	519,026,668	517,940,586	1,086,082	0.21%
83	DEUDORAS DE CONTROL	681,304,492	681,304,492	-	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,200,331,160	1,199,245,078	1,086,082	0.09%

91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente


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


LINA MARIA SALAS M.
 Jefe Financiero


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

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General de la Nación Mediante la Resolución 314 de 2014

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 Mayo de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Mayo 2024	Mayo 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	43 Venta de Servicios Financieros	2,674,881,705	2,606,933,083	67,948,622	2.61%
	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	1,284,545,486	2,594,155,577	-1,309,610,091	-50.48%
	6 Costo de los Servicios Financieros	80,680,421	14,525,698	66,154,723	455.43%
	Excedentes o (Deficit) brutos por servicios Financieros	3,878,746,770	5,186,562,962	-1,307,816,192	-25.22%
15	Gastos Operacionales de Administración	1,862,612,347	1,557,389,078	305,223,269	19.60%
16	51 De Administración y Operación	92,650,381	50,121,212	42,529,170	84.85%
	53 Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	1,955,262,729	1,607,510,289	347,752,439	21.63%
	Total Gastos Operacionales	1,923,484,041	3,579,052,672	-1,655,568,631	-46.26%
17	48 Otros Ingresos	104,662,172	150,727,667	-46,065,495	-30.56%
	58 Otros Gastos	292,979	334,291	-41,312	-12.36%
	Excedente o (Deficit) No Operacional	104,369,193	150,393,376	-46,024,183	-30.60%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	2,027,853,235	3,729,446,049	-1,701,592,814	-45.63%
	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

2,027,853,235

3,729,446,049

-1,701,592,814

-45.63%

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

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

LINA MARIA SALAS-MENDOZA
Jefe Financiero

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

Los Estados Financieros fueron preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contraloría General de la Nación Mediante la Resolución 414 de 2019

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 Mayo de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



VARIACIONES

	NOTA	Mayo 2024	Mayo 2023	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	2,674,881,705	2,606,933,083	67,948,622	2.61%
480213	DIVIDENDOS	115,476,761	68,910,598	46,566,163	67.57%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,156,179,748	2,460,371,450	-1,304,191,703	-53.01%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	12,888,977	64,873,528	-51,984,551	-80.13%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,959,427,191	5,201,088,660	-1,241,661,469	-23.87%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	80,680,421	14,525,698	66,154,723	455.43%
	TOTAL COSTOS	80,680,421	14,525,698	66,154,723	455.43%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	3,878,746,770	5,186,562,962	-1,307,816,192	-25.22%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	657,441,961	580,897,107	76,544,854	13.18%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	179,055,302	155,201,812	23,853,490	15.37%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	39,941,800	30,276,100	9,665,700	31.93%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	336,531,380	272,355,691	64,175,689	23.56%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	3,557,342	3,651,850	-94,508	-2.59%
5111	GENERALES	535,928,952	320,763,902	215,165,050	67.08%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	110,155,610	194,242,616	-84,087,006	-43.29%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,862,612,347	1,557,389,078	305,223,269	19.60%
5345	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.00%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	21,371,453	0	21,371,453	0.00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	29,000,650	28,974,261	26,389	0.09%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	2,209,111	2,209,111	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,069,167	18,937,839	21,131,327	111.58%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	92,650,381	50,121,212	42,529,170	84.85%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	1,923,484,041	3,579,052,672	-1,655,568,631	-46.26%
4808	INGRESOS DIVERSOS	102,194,659	7,818,322	94,376,337	1207.12%
4810	RECUPERACIONES	0	0	0	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	2,467,513	142,909,345	-140,441,832	-98.27%
	TOTAL OTROS INGRESOS	104,662,172	150,727,667	-46,065,495	-30.56%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	292,979	334,212	-41,233	0.00%
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	79	-79	0.00%
	TOTAL OTROS GASTOS	292,979	334,291	-41,312	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL	104,369,193	150,393,376	-46,024,183	-30.60%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	2,027,853,235	3,729,446,049	-1,701,592,814	-45.63%
	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	2,027,853,235	3,729,446,049	-1,701,592,814	-45.63%

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


LINA MARIA SALAS M.
Jefe Financiero


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 2.024, 2.023

(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 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		113,330,780.00					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	3,053,716,166		3,053,716,166
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 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
Capital	3,492,326,255.56						3,492,326,256
Reservas Patrimoniales		296,933,364.54					296,933,365
Dividendos y participa. decretadas		0				0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,645,296,283			1,645,296,283
Resultado del ejercicio					-1,701,592,814		-1,701,592,814
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 31 de mayo de 2024	68,652,627,875	3,940,387,345	1,835,000	3,913,263,072	2,027,853,235	3,622,532,541	82,156,499,067

Los Estados Financieros Fueron Preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 003 de 2014

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente

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

LINA MARÍA SALAS MENDOZA
 Jefe Financiero





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 31/05/2024 Y 31/05/2023**

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/05/2024 A 31/05/2024	01/05/2023 A 31/05/2023
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	3,959,427,191	5,201,088,660
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	535,928,952	320,763,902
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		80,680,421	14,525,698
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		993,973,341	853,252,798
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		218,997,102	185,477,912
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		110,155,610	194,242,616
PAGADO POR HONORARIOS		3,557,342	3,651,850
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2,016,134,423	3,629,173,884
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	16	104,662,172	150,727,667
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17	292,979	334,291
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		104,369,193	150,393,376
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-2,582,088,055	1,497,821,447
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	35,758,478,910	34,001,189,513
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	33,176,390,855	35,499,010,960
 ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA Gerente	 MARIO FALLA CHICO Revisor Fiscal T.P.37177-T	 LINA MARIA SALAS MENDOZA Jefe Financiero	 RUBY CONDE GUTIERREZ Contador Público T.P.14664-T