



**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA**  
**NIT 891.180.213 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**30 Septiembre de 2.019, 2.018**  
**(Cifras en pesos)**

NOTA	CORRIENTE	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.224.712,084.51	21.005.609,026.38	1.219.103,058.13	5,80%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.016,105,067,89	1.049.622,328,86	1.966.482,739,03	187,35%
4	CUENTAS POR COBRAR	11.688.630,00	17.567.086,74	5.878.456,74	-33,46%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	11.163.215,887,00	8.537.973,820,56	2.625.242,066,44	30,75%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS	-	-	-	0,00%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 36.415.721,669,40</b>	<b>\$ 30.610.772,272,54</b>	<b>\$ 5.804.949,396,86</b>	<b>18,96%</b>
2	NO CORRIENTE	-	-	-	0,00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	0,00%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.596.586,856,00	10.596.586,856,00	-	0,00%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	26.627.146,384,72	25.637.136,050,89	990.010,333,83	3,86%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS	2.137.422,280,65	1.632.041,511,69	505.380,768,96	30,97%
7	OTROS ACTIVOS	7.817.282,516,39	7.977.963,768,33	160.681,251,94	-2,01%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 47.178.436,037,76</b>	<b>\$ 45.843.728,186,91</b>	<b>\$ 1.334.709,850,85</b>	<b>2,91%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 83.594.159,707,16</b>	<b>\$ 76.454.500,459,45</b>	<b>\$ 7.139,659,247,71</b>	<b>9,34%</b>
8	CORRIENTE	-	-	-	-
8	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.014,627,331,81	3.545,847,558,92	2.531,220,227,11	-71,39%
9	CUENTAS POR PAGAR	2.764,575,779,42	2.639,374,782,42	125,200,997,00	4,74%
10	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	178,591,843,00	159,913,662,00	19,678,181,00	12,38%
11	PROVISIONES	-	-	-	0,00%
	OTROS PASIVOS	10,277,896,297,96	1,992,074,736,93	8,285,821,561,03	415,94%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 14.235,691,252,19</b>	<b>\$ 8,336,210,740,27</b>	<b>\$ 5,899,480,511,92</b>	<b>70,17%</b>
8	NO CORRIENTE	-	-	-	-
8	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0,00%
9	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
10	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-	-	-	0,00%
11	PROVISIONES	8,198,832,46	410,618,137,75	402,419,305,29	-98,00%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0,00%
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 8,198,832,46</b>	<b>\$ 410,618,137,75</b>	<b>\$ (402,419,305,29)</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 14,243,890,084,65</b>	<b>\$ 8,746,828,878,02</b>	<b>\$ 5,497,061,206,63</b>	<b>62,89%</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	67,707,779,154,73	66,524,625,510,93	1,183,153,643,80	1,78%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 69,350,269,622,51</b>	<b>\$ 67,707,671,581,43</b>	<b>\$ 1,642,598,041,08</b>	<b>2,43%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 83,594,159,707,16</b>	<b>\$ 76,454,500,459,45</b>	<b>\$ 7,139,659,247,71</b>	<b>9,34%</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	379,261,922,00	-	379,261,922,00	100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,517,630,004,00	1,988,872,760,00	528,757,244,00	26,59%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	2,896,891,928,00	1,988,872,760,00	908,019,168,00	45,65%
91	PASIVOS CONTINGENTES	239,009,620,00	644,009,620,00	405,000,000,00	-62,89%
93	ACREEDORAS CONTROL	-	-	-	0,00%
99	ACREEDORAS CONTRA	239,009,620,00	644,009,620,00	405,000,000,00	-62,89%

Los Estados Financieros Fideicomiso de Inversión en el Mercado Mercadería Específica de la Zona General de la Nación Mediante la Resolución 4114 de 2014 y el Dictamen del Revisor Fiscal Hacen parte de la información Financiera.

**LIDIA ALVARADO GUTIERREZ**  
 Gerente

**ALBERTO LOZANO LOSADA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 22884-7  
 (Nº de Orden Arancel)

**JAMES PATRICK DURAN**  
 Contador Público  
 T.P. 139426-7

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"  
NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 de septiembre de 2.019 y 2.018

(Cifras en pesos)



1	CUENTA	NOTA	Septiembre 2019	Septiembre 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVOS</b>						
1105	CAJA		2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		21.797.673.310,22	20.996.670.443,25	799.002.866,97	3,81%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	-	-	0,00%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		425.098.774,29	4.938.583,13	420.100.191,16	8506,49%
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2</b>	<b>22.224.712.084,51</b>	<b>21.005.609.026,38</b>	<b>1.219.103.058,13</b>	<b>5,80%</b>
1202	INVERSIONES CARTERA FIDUCIARIA		-	-	-	0,00%
	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ( VALOR RAZONABLE) EN CAMBIOS EN EL					
1221	RESULTADO		18.812.427,89	52.329.688,86	33.517.260,97	-84,05%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		2.997.292.640,00	997.292.640,00	2.000.000.000,00	200,54%
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3</b>	<b>3.016.105.067,89</b>	<b>1.049.622.328,86</b>	<b>1.966.482.739,03</b>	<b>187,35%</b>
13	CUENTAS POR COBRAR					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.688.630,00	17.567.096,74	5.878.466,74	-33,48%
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>11.688.630,00</b>	<b>17.567.096,74</b>	<b>5.878.466,74</b>	<b>-33,46%</b>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		11.537.274.633,00	9.175.973.775,56	2.361.300.857,44	25,73%
1470	OTROS DEUDORES		-	-	-	0,00%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		374.058.746,00	637.999.955,00	263.941.209,00	-41,37%
	<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>11.163.215.887,00</b>	<b>8.537.973.820,56</b>	<b>2.625.242.066,44</b>	<b>30,75%</b>
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0,00%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>36.415.721.669,40</b>	<b>30.610.772.272,54</b>	<b>5.804.949.396,86</b>	<b>18,96%</b>
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		90.268.100,00	90.268.100,00	-	0,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		2.674.322.300,00	2.674.322.300,00	-	0,00%
1230	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION		7.722.264.556,00	7.722.264.556,00	-	0,00%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		90.268.100,00	90.268.100,00	-	0,00%
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>3</b>	<b>10.596.596.956,00</b>	<b>10.596.596.956,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		26.863.462.922,72	27.343.398.142,89	459.935.220,17	-1,68%
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		69.319.872,09	69.319.872,09	-	0,00%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		325.636.410,09	1.775.581.964,09	1.449.945.554,00	-81,66%
	<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>26.627.146.384,72</b>	<b>25.637.136.050,89</b>	<b>990.010.333,83</b>	<b>3,86%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS		-	-	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES		2.195.884.189,00	1.783.629.519,00	412.054.670,00	23,10%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		178.788.131,11	62.154.447,22	116.633.683,89	187,65%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		111.851.612,92	111.851.612,92	-	0,00%
1666	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		349.101.652,38	325.794.067,45	23.307.584,93	7,15%
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>2.137.422.280,65</b>	<b>1.632.041.511,69</b>	<b>505.380.769,96</b>	<b>30,97%</b>

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"**  
**NIT 891.180.213 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 30 de septiembre de 2.019 y 2.018  
 (Cifras en pesos)



CUENTA	NOTA	Septiembre 2019	Septiembre 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1908 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.852.212,00	173.131.596,45	-170.279.384,45	-98,35%
1910 CARGOS DIFERIDOS		14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	100,00%
1951 PROPIEDADES DE INVERSION DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES INVERSION		7.820.737.774,39	7.824.714.175,00	-3.976.400,61	-0,05%
1952 PROPIEDADES INVERSION		-21.207.470,00	-19.882.003,12	-1.325.466,88	6,67%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		30.528.231,00	30.528.231,00	0,00	0,00%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-30.528.231,00	-30.528.231,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>7</b>	<b>7.817.282.516,39</b>	<b>7.977.963.768,33</b>	<b>-160.681.251,94</b>	<b>-2,01%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 47.178.438.037,76</b>	<b>\$ 45.843.728.186,91</b>	<b>\$ 1.334.709.850,85</b>	<b>2,91%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 83.594.159.707,16</b>	<b>\$ 76.454.500.459,45</b>	<b>\$ 7.139.659.247,71</b>	<b>9,34%</b>
<b>PASIVOS</b>					
2110 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	8	1.014.627.331,81	3.545.847.558,92	-2.531.220.227,11	-71,39%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.069.351.284,42	2.568.928.592,42	80.422.692,00	3,11%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00	0,00	0,00	0,00%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		15.912.001,00	10.428.441,00	5.483.560,00	52,58%
2407 RECURSO A FAVOR DE TERCEROS		0,00	0,00	0,00	0,00%
2425 ACREEDORES		74.836.335,00	26.256.972,00	48.579.363,00	185,02%
2427 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR OPERACIONES DE CAPTACION		713,00	0,00	713,00	100,00%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4.475.446,00	9.384.103,00	-4.908.657,00	-52,31%
2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0,00	4.376.674,00	-4.376.674,00	0,00%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00	0,00	0,00	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>2.764.575.779,42</b>	<b>2.639.374.782,42</b>	<b>125.200.997,00</b>	<b>4,74%</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	0,00	0,00	0,00	0,00%
2511 LITIGIOS Y DEMANDAS		178.591.843,00	158.913.662,00	19.678.181,00	12,38%
2701 AVANCES Y ANTICIPOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
2901 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		9.533.958,00	9.533.958,00	0,00	0,00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		10.268.362.339,96	1.982.540.778,93	8.285.821.561,03	417,94%
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0,00	0,00	0,00	0,00%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS PASIVOS		10.456.488.140,96	1.992.074.736,93	8.305.499.742,03	424,90%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 14.235.691.252,19</b>	<b>\$ 8.336.210.740,27</b>	<b>\$ 5.999.480.511,92</b>	<b>70,77%</b>
2701 PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		8.198.832,46	410.618.137,75	-402.419.305,29	-98,00%
<b>27 TOTAL PROVISIONES</b>	<b>11</b>	<b>8.198.832,46</b>	<b>410.618.137,75</b>	<b>-402.419.305,29</b>	<b>-98,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 8.198.832,46</b>	<b>\$ 410.618.137,75</b>	<b>\$ (402.419.305,29)</b>	<b>-98,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 14.243.890.084,65</b>	<b>\$ 8.746.828.878,02</b>	<b>\$ 5.497.061.206,63</b>	<b>62,85%</b>



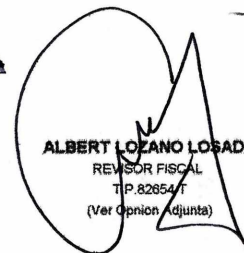


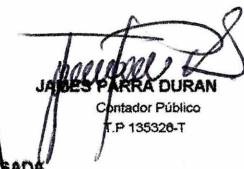
**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"**  
**NIT 891.180.213 - 6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 30 de septiembre de 2.019 y 2.018  
 (Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Septiembre 2019	Septiembre 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>3 PATRIMONIO</b>					
3208 CAPITAL FISCAL		42.817.982.832,86	42.817.982.832,86	0,00	0,00%
3215 RESERVAS (Fondos Patrimoniales)		5.563.045.782,14	4.444.084.378,14	1.118.961.384,00	25,18%
3225 UTILID.O PERD.EJERC. ANTERIORES		15.704.218.018,83	2.033.038.513,26	13.671.179.505,67	672,45%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.642.490.467,78	1.183.046.070,50	459.444.397,28	38,84%
3288 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0,00	13.606.987.245,87	-13.606.987.245,87	-100,00%
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE					
3275 INVERSIONES EN ASOCIADAS		3.622.532.541,00	3.622.532.541,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12</b>	<b>\$ 69.350.269.622,51</b>	<b>\$ 67.707.671.581,43</b>	<b>\$ 1.642.598.041,08</b>	<b>2,43%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 83.584.159.707,16</b>	<b>\$ 76.454.500.459,45</b>	<b>\$ 7.139.659.247,71</b>	<b>9,34%</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES		379.261.922,00	0,00	379.261.922,00	100,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL		2.517.630.004,00	1.988.872.760,00	528.757.244,00	26,59%
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)		-2.898.891.926,00	-1.988.872.760,00	-908.019.166,00	45,65%
91 PASIVOS CONTINGENTES		239.008.620,00	844.008.620,00	-405.000.000,00	-62,89%
93 ACREADORAS CONTROL		0,00	0,00	0,00	0,00%
99 ACREADORAS CONTRA		-239.008.620,00	-844.008.620,00	405.000.000,00	-62,89%

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduria General De La Nacion Mediante la Resolucion 414 de 2014 y el Dictamen del Revisor Fiscal Hacen parte de la informacion Financiera

  
 Gerente

  
**ALBERT LOZANO LOSADA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 82654/T  
 (Ver Opinion Adjunta)

  
**JAMES PARRA DURAN**  
 Contador Público  
 T.P. 135328-T



**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019**  
**(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**  
**METODO INDIRECTO**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 1.642.490.467,78</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>-15.698.660.262,35</b>
(+)	Aumento en la Depreciación	24.633.051,81
(-)	Disminución Amortización de Intangibles	0,00
(-)	Disminución en el Deterioro para Deudores	-1.713.886.763,00
(-)	Aumento en Inversiones de Asociadas	0,00
(-)	Disminución Deterioro para Contingencias	-402.419.305,29
(-)	Disminución por Marco de Regulación	-13.606.987.245,87
<b>TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>-14.056.169.794,57</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>4.728.086.614,53</b>
(-)	Aumento en Inversiones	-1.966.482.739,03
(-)	Aumento de deudores	-1.901.365.637,27
(+)	Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	5.878.466,74
(-)	Aumento otros deudores	0,00
(+)	Aumento en Adquisición de Bienes y Servicios	80.422.692,00
(+)	Disminución Propiedad de Inversión	3.976.400,61
(+)	Aumento Descuento de Normina	5.483.560,00
(+)	Disminución Avances y Anticipos entregados	170.279.384,45
(-)	Aumento cargos diferidos	-14.900.000,00
(-)	Menos Aumento impuestos tasas por pagar	-4.376.674,00
(-)	Disminución en Retención Fuente	-4.908.657,00
(+)	Mas Aumento Acreedores	48.579.363,00
(+)	Aumento Gastos Financieros	713,00
(+)	Mas Beneficio Empleado a Corto Plazo	19.678.181,00
(-)	Disminución Beneficio a Empleados	0,00
(+)	Aumento Ingresos Recibidos Por Anticipado	8.285.821.561,03
(+)	Aumento de Ingreso Recibidos Por Anticipado	0,00
(+)	Aumento Avances y Anticipo	0,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-9.328.083.180,04</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(+)	Aumento del Capital Fiscal	0,00
(+)	Reserva (Fondo Patrimonial)	1.118.961.384,00
(-)	Aumento en Propiedad Planta y Equipo	-528.688.353,89
(+)	Utilidad de Ejercicios Anteriores	13.671.179.505,67
(-)	Aplicación de Excedentes Año Anterior	-1.183.046.070,50
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>13.078.406.465,28</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION O DESFINANCIACION</b>		<b>-2.531.220.227,11</b>
<b>MAS O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO</b>		<b>1.219.103.058,13</b>
<b>MAS SALDO DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>21.005.609.026,38</b>
<b>SALDO A FINAL DEL PERIODO</b>		<b>\$ 22.224.712.084,51</b>

El Estado de Situación Financiera Fue Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 414 de 2014.

**LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO**  
 Gerente

**JAMES PARRA DURÁN**  
 Contador Público  
 T.P. 135326-T

**ALBERT LOZANO LOSADA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 82654-T  
 (Ver Opinión Adjunta)



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA  
 NIT: 891180213-6  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
 30 de septiembre 2019 y 2018  
 (Cifras en pesos colombianos)

VARIACIONES

	NOTA	Septiembre 2019	Septiembre 2018	V. Absoluta	V. Relativa
4390 VENTA DE SERVICIOS		1.907.036.122,00	2.420.790.874,85	-513.755.752,85	-21,22%
4802 FINANCIEROS		2.688.434.830,68	3.008.529.574,29	-320.094.743,61	-10,64%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>13</b>	<b>4.595.469.952,68</b>	<b>5.429.320.449,14</b>	<b>-833.850.496,46</b>	<b>-15,36%</b>
6390 COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO		14.696.451,00	4.268.043,00	10.428.408,00	244,34%
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>14</b>	<b>14.696.451,00</b>	<b>4.268.043,00</b>	<b>10.428.408,00</b>	<b>244,34%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT BRUTOS SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 4.580.773.501,68</b>	<b>\$ 5.425.052.406,14</b>	<b>\$ (844.278.904,46)</b>	<b>-15,56%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		447.745.583,04	443.758.468,75	3.987.114,29	0,90%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		912.000,00	883.920,00	28.080,00	3,18%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		131.292.638,00	148.615.066,00	-17.322.428,00	-11,66%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		28.616.400,00	26.842.547,00	1.773.853,00	6,61%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		265.612.032,00	187.367.808,00	78.244.224,00	41,76%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		880.692.815,00	783.163.001,00	97.529.814,00	12,45%
5111 GENERALES		699.366.327,68	575.127.177,40	124.239.150,28	21,60%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		68.547.547,03	75.125.471,43	-6.577.924,40	-8,76%
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>15</b>	<b>2.522.785.342,75</b>	<b>2.240.883.459,58</b>	<b>281.901.883,17</b>	<b>12,58%</b>
5304 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		0,00	149.319.875,00	-149.319.875,00	-100,00%
5347 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		629.098.509,00	142.038.373,00	487.060.136,00	342,91%
5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00	0,00%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30.191.231,57	69.510.384,43	-39.319.152,86	-56,57%
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		3.976.400,61	0,00	3.976.400,61	100,00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0,00	14.928.105,03	-14.928.105,03	-100,00%
5373 PROVISIONES DIVERSAS		1.094.993.645,27	1.774.569.105,74	-679.575.460,47	-38,30%
<b>TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES</b>	<b>16</b>	<b>1.758.259.786,45</b>	<b>2.150.363.843,20</b>	<b>-392.104.056,75</b>	<b>-18,23%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONALES</b>		<b>\$ 299.728.372,48</b>	<b>\$ 1.033.805.103,38</b>	<b>\$ (734.076.730,90)</b>	<b>-71,01%</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS		645.949.521,40	129.827.020,75	516.122.500,65	397,55%
GANANCIA POR EL METODO DE PARTICIPACION					
4812 PATRIMONIAL		0,00	25.458.736,04	-25.458.736,04	-100,00%
AJUSTE REVERSION DE LAS PERDIDAS POR					
4830 DETERIORO DE VALOR		699.364.198,00	0,00	699.364.198,00	100,00%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>1.345.313.719,40</b>	<b>155.285.756,79</b>	<b>1.190.027.962,61</b>	<b>766,35%</b>
5802 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		2.551.624,10	2.370.507,69	181.116,41	7,64%
5804 FINANCIEROS		0,00	199,96	-199,96	-100,00%
GASTOS POR OPERACIONES DE CAPTACION Y					
5805 SER. FINANCIEROS		0,00	33.082,00	-33.082,00	-100,00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	3.641.000,00	-3.641.000,00	-100,00%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>17</b>	<b>2.551.624,10</b>	<b>6.044.789,65</b>	<b>-3.493.165,55</b>	<b>-57,79%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 1.342.762.095,30</b>	<b>\$ 149.240.967,14</b>	<b>\$ 1.193.521.128,16</b>	<b>799,73%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>\$ 1.642.490.467,78</b>	<b>\$ 1.183.046.070,50</b>	<b>\$ 459.444.397,28</b>	<b>38,84%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
Diferencia en Cambio al proceder la Conversion por Negocio en el Extranjero		0,00	0,00	0,00	0,00%
Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por Beneficios Definidos		0,00	0,00	0,00	0,00%
Participacion de Otro Resultado Integral en Asociadas		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>		<b>\$ 1.642.490.467,78</b>	<b>\$ 1.183.046.070,50</b>	<b>\$ 459.444.397,28</b>	<b>38,84%</b>

Los Estados financieros fueron preparados bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 114 de 2014 y el Dictamen del Revisor Fiscal hacen parte de la información financiera.

GERENTE

JAMES PARRA DURAN  
 CONTADOR PUBLICO  
 135526-T

ALBERT LOZANO LOSADA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P.82684-T  
 (Ver Opinión Adjunta)





**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HULLA INFHULLA**  
**NIT 891.180.213 - 6**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**1 de Enero al 30 Septiembre de 2019-2018**  
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	2019		2018		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
43	Venta de Servicios	1.907.035.122,00	2.420.790.875	513.755.752,85	-21,22%	
13	Otros Ingresos "Operacionales por servicios financieros"	2.686.434.830,68	3.008.529.574,29	-322.094.743,61	-10,64%	
14	Costo de los Servicios Financieros	14.696.461,00	4.288.043,00	10.428.408,00	244,34%	
6	Excedentes o (Deficit) brutos por servicios Financieros	\$ 4.580.773.501,68	\$ 5.428.052.408,14	\$ (844.278.904,46)	-15,56%	
15	Gastos Operacionales de Administracion	2.522.785.342,75	2.240.883.459,58	281.901.883,17	12,58%	
16	De Administracion y Operacion	1.758.259.786,45	2.150.363.843,20	-392.104.056,75	-18,23%	
53	Deferido, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	4.281.045.129,20	4.391.247.302,78	-110.202.173,58	-2,51%	
17	Total Gastos Operacionales	\$ 289.728.372,48	\$ 1.033.805.103,36	\$ (734.076.730,88)	-71,01%	
13	Otros Ingresos	1.345.313.719,40	155.285.756,79	1.190.027.962,61	766,35%	
17	Otros Gastos	2.551.624,10	6.044.789,65	-3.493.165,55	-57,79%	
	Excedentes o (Deficit) Operacionales	\$ 1.342.782.095,30	\$ 149.240.867,14	\$ 1.193.521.128,16	798,73%	
	Excedente o (Deficit) No Operacional					
	Efecto Neto por Exposición a la Inflación					
	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
	Diferencia en Cambio al proceder la Comisión por Negocio en el Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Garantías Actuariales sobre Obligaciones de Pension por Beneficios Definidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Participación de Otro Resultado Integral en Asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
	<b>Excedente (Déficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año</b>	\$ 1.842.490.467,78	\$ 1.183.046.070,50	\$ 459.444.397,28	38,84%	

Con Estados Financieros preparados de acuerdo con las Normas Especiales para la Contaduría General De La Nación Mediane la Resolución 414 de 2014 y el Dictamen del Revisor Fiscal, el cual se encuentra en el Anexo 1 de esta Informe Financiero.

**LUIS ALFREDO DEL CASTILLO GONZALEZ**  
Gerente

**ALBERT LOZANO LOSADA**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 828544-T  
(Ver Opinión Adjunta)

**JAMES FERRERA DURAN**  
Contador Público  
T.P. 138326-T



**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**30 de septiembre 2019 - 2018**  
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Reservas	Ganancias acumuladas adopcion NIIF	Ganancias acumuladas	Resultado del Ejercicio	Inversiones en Asociadas	Total
<b>Saldo a 1 septiembre de 2018</b>	42.817.982.832,66	4.444.084.378,14					42.817.982.832,66
Capital							
Reservas Patrimoniales							
Resultados de Ejercicios Anteriores		4.444.084.378,14		2.033.038.513,26	1.183.046.070,50		4.444.084.378,14
Resultado del ejercicio					0,00		2.033.038.513,26
Impactos Transición Nuevo Marco			13.606.987.245,87				1.183.046.070,50
Inversiones en asociadas						3.622.532.541,00	13.606.987.245,87
<b>Saldo a septiembre 30 de 2019</b>	<b>42.817.982.832,66</b>	<b>4.444.084.378,14</b>	<b>13.606.987.245,87</b>	<b>2.033.038.513,26</b>	<b>1.183.046.070,50</b>	<b>3.622.532.541,00</b>	<b>67.707.671.581,43</b>
Capital							
Reservas Patrimoniales							
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.118.961.384,00		13.671.179.505,67	1.642.490.467,78		42.817.982.832,66
Resultado del ejercicio					0,00		5.563.045.762,14
Impactos Transición Nuevo Marco			-13.606.987.245,87				15.704.218.018,93
Inversiones en asociadas						0,00	1.642.490.467,78
<b>Saldo a septiembre 30 de 2019</b>	<b>42.817.982.832,66</b>	<b>5.563.045.762,14</b>	<b>-</b>	<b>15.704.218.018,93</b>	<b>2.825.536.538,28</b>	<b>3.622.532.541,00</b>	<b>69.350.269.622,51</b>

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 414 de 2014 y el Dictamen del Revisor Fiscal Hacén parte de la informacion Financiera

**LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO**  
 Gerente

**JAMES PÁRAMO DURÁN**  
 Contador Público  
 T.P. 135326-T

**ALBERT ROZANO LOSADA**  
 Revisor Fiscal  
 TP No. 82654-T  
 (Ver Opinión Adicional)





**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA**  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
 30 septiembre de 2.019 - 2.018  
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	2019	2018	VAR-ABSOLUTA	2019	
				APLICACIÓN	ORIGEN
<b>CORRIENTE</b>					
CAJA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
BANCOS Y CORPORACIONES	21.797.673.310,22	20.998.670.443,25	799.002.866,97	799.002.866,97	-
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-	-
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-	-
CARTERA FIDUCIARIA	-	-	-	-	-
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	425.038.774,29	4.938.583,13	420.100.191,16	420.100.191,16	-
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ( VALOR RAZONABLE) EN CAMBIOS EN EL RESULTADO	18.812.427,89	52.329.688,86	33.517.260,97	-	33.517.260,97
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.997.292.640,00	997.292.640,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
DIVIDENDOS POR COBRAR	11.688.630,00	17.567.096,74	5.878.466,74	-	5.878.466,74
PRESTAMOS CONCEDIDOS	11.537.274.633,00	9.175.973.775,56	2.361.300.857,44	2.361.300.857,44	-
OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	374.058.746,00	637.989.955,00	263.941.209,00	263.941.209,00	-
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36.415.721.669,40</b>	<b>30.610.772.272,54</b>	<b>5.804.949.396,86</b>	<b>5.844.345.124,57</b>	<b>39.395.727,71</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	90.268.100,00	90.268.100,00	-	-	-
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	-	-	-	-	-
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	2.874.322.300,00	2.874.322.300,00	-	-	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION	7.722.264.556,00	7.722.264.556,00	-	-	-
DETERIORO PARA PROTECCION DE INVERSIONES	90.268.100,00	90.268.100,00	-	-	-
PRESTAMOS CONCEDIDOS	26.883.462.922,72	27.343.398.142,89	459.935.220,17	-	459.935.220,17
PRESTAMO DE DIFICIL COBRO	69.319.872,09	69.319.872,09	-	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	325.636.410,09	1.775.581.964,09	1.449.945.554,00	1.449.945.554,00	-
TERRENOS	-	-	-	-	-
EDIFICACIONES	2.195.884.189,00	1.783.829.519,00	412.054.670,00	412.054.670,00	-
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.788.131,11	62.154.447,22	116.633.683,89	116.633.683,89	-
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	111.851.812,92	111.851.812,92	-	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	349.101.652,38	325.794.067,45	23.307.584,93	-	23.307.584,93
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.852.212,00	173.131.596,45	170.279.384,45	-	170.279.384,45
PROPIEDADES DE INVERSION	7.820.737.774,39	7.824.714.175,00	3.976.400,61	-	3.976.400,61
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES	-	-	-	-	-
INVERSION	21.207.470,00	19.882.003,12	1.325.466,88	-	1.325.466,88
CARGOS DIFEIDOS	14.900.000,00	-	14.900.000,00	14.900.000,00	-
ACTIVOS INTANGIBLES	30.526.231,00	30.526.231,00	-	-	-
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.526.231,00	30.526.231,00	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47.178.438.037,76</b>	<b>45.843.728.186,91</b>	<b>1.334.709.850,85</b>	<b>1.993.533.907,89</b>	<b>658.824.057,04</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>83.594.159.707,16</b>	<b>76.454.500.459,45</b>	<b>7.139.659.247,71</b>	<b>7.837.879.032,46</b>	<b>698.219.784,75</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	1.014.627.331,81	3.545.847.558,92	2.531.220.227,11	2.531.220.227,11	-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.669.351.284,42	2.588.928.592,42	80.422.692,00	-	80.422.692,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-
DESCUENTOS DE NOMINA	15.912.001,00	10.428.441,00	5.483.560,00	-	5.483.560,00
RECURSO A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.475.446,00	9.384.103,00	4.908.657,00	4.908.657,00	-
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	4.376.674,00	4.376.674,00	4.376.674,00	-
ACREEDORES	74.836.335,00	26.256.972,00	48.579.363,00	-	48.579.363,00
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR OPERACIONES DE CAPTACION	713,00	-	713,00	-	713,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-
SALARIOS	-	-	-	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	178.591.843,00	158.913.662,00	19.678.181,00	-	19.678.181,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-
AVANCES Y ANTICIPOS	9.533.958,00	9.533.958,00	-	-	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	10.268.362.339,96	1.982.540.778,93	8.285.821.561,03	-	8.285.821.561,03
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	-	-	-	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.235.691.252,19</b>	<b>8.336.210.740,27</b>	<b>5.899.480.511,92</b>	<b>2.540.505.558,11</b>	<b>8.439.986.070,03</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	8.198.832,46	410.618.137,75	402.419.305,29	402.419.305,29	-
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>8.198.832,46</b>	<b>410.618.137,75</b>	<b>402.419.305,29</b>	<b>402.419.305,29</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>14.243.890.084,65</b>	<b>8.746.828.878,02</b>	<b>5.497.061.206,63</b>	<b>2.942.924.863,40</b>	<b>8.439.986.070,03</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL FISCAL	42.817.982.832,66	42.817.982.832,66	-	-	-
RESERVAS (Fondos Patrimoniales)	5.565.045.762,14	4.444.094.378,14	1.118.961.384,00	-	1.118.961.384,00
UTILID.O PERD.EJERC.ANTERIOR	15.704.218.018,93	2.033.038.513,26	13.671.179.505,67	-	13.671.179.505,67
RESULTADOS DEL E.JERCICIO	1.642.490.467,78	1.183.046.070,50	459.444.397,28	-	459.444.397,28
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	13.606.987.245,87	13.606.987.245,87	13.606.987.245,87	-
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	3.622.532.541,00	3.622.532.541,00	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69.350.269.622,51</b>	<b>67.707.671.581,43</b>	<b>1.642.598.041,08</b>	<b>13.606.987.245,87</b>	<b>15.249.585.286,95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83.594.159.707,16</b>	<b>76.454.500.459,45</b>	<b>7.139.659.247,71</b>	<b>16.549.912.109,27</b>	<b>23.689.571.356,98</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
DEUDORAS DE CONTROL	2.896.891.926,00	1.988.872.760,00	908.019.166,00	-	-
DEUDORAS POR EL CONTRA	2.896.891.926,00	1.988.872.760,00	908.019.166,00	-	-
ACREEDORAS CONTROL	239.009.620,00	644.009.620,00	405.000.000,00	-	-
ACREEDORAS CONTRA	239.009.620,00	644.009.620,00	405.000.000,00	-	-

**ALFREDO ORTEGA MORALES**  
Gerente

**ALBERT LOZANO LOSADA**  
REVISOR FISCAL  
C.P. 82864-T  
(C.M. Copen Adjunta)

**JAMES FARRA DURAN**  
Contador Público  
C.P. 195326-T