

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 de Octubre de 2017 y 2016

(Cifras en pesos)



1	CUENTA	NOTA	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVOS</b>						
1105	CAJA		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14,089,833,953.92	24,418,502,662.37	-10,328,668,708.45	-42.30%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0.00	0.00	0.00	0.00%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		23,025,530.30	9,722,294.02	13,303,236.28	136.83%
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>14,114,859,484.22</b>	<b>24,430,224,956.39</b>	<b>-10,315,365,472.17</b>	<b>-42.22%</b>
1202	INVERSIONES CARTERA FIDUCIARIA		30,598,505.28	0.00	30,598,505.28	100.00%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		997,292,640.00	17,292,640.00	980,000,000.00	5667.15%
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>4</b>	<b>1,027,891,145.28</b>	<b>17,292,640.00</b>	<b>1,010,598,505.28</b>	<b>5844.10%</b>
13	CUENTAS POR COBRAR					
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,411,417.94	106,999.94	1,304,418.00	1219.08%
1380	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,989,747.83	4,312,596.83	6,677,151.00	154.83%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,457,954,209.06	3,050,374,844.92	407,579,364.14	13.36%
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>3,470,355,374.83</b>	<b>3,054,794,441.69</b>	<b>415,560,933.14</b>	<b>13.60%</b>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		11,040,074,653.45	11,831,839,941.41	-791,765,287.96	-6.69%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-1,053,931,420.00	-889,841,226.93	-164,090,193.07	18.44%
	<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>9,986,143,233.45</b>	<b>10,941,998,714.48</b>	<b>-955,855,481.03</b>	<b>-8.74%</b>
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 28,599,249,237.78</b>	<b>\$ 38,444,310,752.56</b>	<b>\$ (9,845,061,514.78)</b>	<b>-25.61%</b>
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		90,268,100.00	90,268,100.00	0.00	0.00%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		2,874,322,300.00	2,874,322,300.00	0.00	0.00%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	<b>4</b>	4,205,598,968.00	3,862,366,400.00	343,232,568.00	8.89%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		-90,268,100.00	-90,268,100.00	0.00	0.00%
	<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>4</b>	<b>7,079,921,268.00</b>	<b>6,736,688,700.00</b>	<b>343,232,568.00</b>	<b>5.09%</b>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		31,663,255,932.00	16,225,940,801.85	15,437,315,130.15	95.14%
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		69,319,872.09	0.00	69,319,872.09	100.00%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-1,327,790,623.09	-1,114,800,909.76	-212,989,713.33	19.11%
	<b>TOTAL PRESTAMO POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>30,404,785,181.00</b>	<b>15,111,139,892.09</b>	<b>15,293,645,288.91</b>	<b>101.21%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
1640	EDIFICACIONES		1,783,829,519.00	1,783,829,519.00	0.00	0.00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		62,154,447.22	62,154,447.22	0.00	0.00%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		111,851,612.92	111,851,612.92	0.00	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-274,855,008.91	-232,697,357.72	-42,157,651.2	18.12%
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>1,682,980,570.23</b>	<b>1,725,138,221.42</b>	<b>-42,157,651.19</b>	<b>-2.44%</b>

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 de Octubre de 2017 y 2016

(Cifras en pesos)



CUENTA	NOTA	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1951 PROPIEDADES DE INVERSION DEPRECIACION ACUMULADA DE	8	7,824,714,175.00	9,156,204,618.00	-1,331,490,443.00	-14.54%
1952 PROPIEDADES INVERSION		-15,021,957.92	-9,278,268.13	-5,743,689.79	61.90%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		30,526,231.00	23,246,231.00	7,280,000.00	31.32%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-30,526,231.00	-23,246,231.00	-7,280,000.00	31.32%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,809,692,217.08</b>	<b>9,146,926,349.87</b>	<b>-1,337,234,132.79</b>	<b>-14.62%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 46,977,379,236.31</b>	<b>\$ 32,719,893,163.38</b>	<b>\$ 14,257,486,072.93</b>	<b>43.57%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 75,576,628,474.09</b>	<b>\$ 71,164,203,915.94</b>	<b>\$ 4,412,424,558.15</b>	<b>6.20%</b>
<b>PASIVOS</b>					
2110 OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	9	4,326,699,881.55	3,772,255,848.30	554,444,033.25	14.70%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		74,240,193.16	30,531,906.01	43,708,287.15	143.16%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		7,582,889.00	0.00	7,582,889.00	100.00%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		26,155,600.00	30,318,175.49	-4,162,575.5	-13.73%
2436 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,504,273.00	11,861,250.00	-9,356,977.00	-78.89%
2440 AVANCES Y ANTICIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
2450 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00%
2453 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		8,890,384,301.94	7,721,792,525.87	1,168,591,776.07	15.13%
2455 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-0.13	-0.13	0.00	0.00%
2490 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	10	535,554,261.90	0.00	535,554,261.90	100.00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,536,421,518.87</b>	<b>7,794,503,857.24</b>	<b>1,741,917,661.63</b>	<b>22.35%</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11	112,767,075.68	230,785,541.87	-118,018,466.19	-51.14%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		0.00	0.00	0.00	0.00%
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%
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 13,975,888,476.10</b>	<b>\$ 11,797,545,247.41</b>	<b>\$ 2,178,343,228.69</b>	<b>18.46%</b>
2701 PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS		0.00	1,268,946,560.31	-1,268,946,560.31	-100.00%
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	12	<b>0.00</b>	<b>1,268,946,560.31</b>	<b>-1,268,946,560.31</b>	<b>-100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 13,975,888,476.10</b>	<b>\$ 13,066,491,807.72</b>	<b>\$ 909,396,668.38</b>	<b>6.96%</b>

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

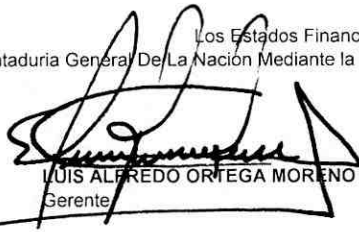
31 de Octubre de 2017 y 2016


(Cifras en pesos)

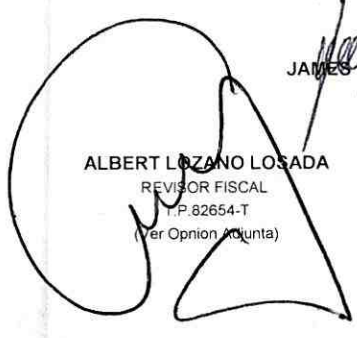


CUENTA	NOTA	OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>3 PATRIMONIO</b>					
3208 CAPITAL FISCAL		42,817,982,832.66	24,875,757,621.26	17,942,225,211.40	72.13%
3215 RESERVAS (Fondos Patrimoniales)		2,953,444,952.74	0.00	2,953,444,952.74	100.00%
3225 UTILID.O PERD.EJERC. ANTERIORES		253,361,665.00	13,816,593,355.94	-13,563,231,690.94	-98.17%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		1,968,963,301.72	5,798,373,885.15	-3,829,410,583.43	-66.04%
3268		13,606,987,245.87	13,606,987,245.87	0.00	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13</b>	<b>\$ 61,600,739,997.99</b>	<b>\$ 58,097,712,108.22</b>	<b>\$ 3,503,027,889.77</b>	<b>6.03%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 75,576,628,474.09</b>	<b>\$ 71,164,203,915.94</b>	<b>\$ 4,412,424,558.15</b>	<b>6.20%</b>
83 DEUDORAS DE CONTROL		216,349,631.00	170,529,152.00	45,820,479.00	26.87%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		216,349,631.00	170,529,152.00	45,820,479.00	26.87%
93 ACREDORAS CONTROL		3,825,695,169.40	4,009,113,840.00	-183,418,670.60	-4.58%
99 ACREDORAS CONTRA		3,825,695,169.40	4,009,113,840.00	-183,418,670.60	-4.58%

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

  
LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO  
Gerente

  
JAMES PARRA DURAN  
Contador Público  
T.P. 135326-T

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

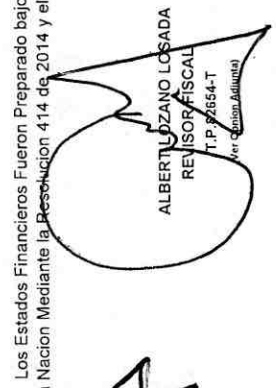


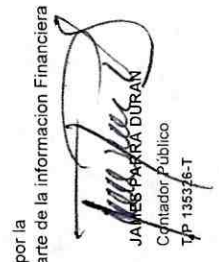


**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA**  
 NIT 891.780.213 - 6  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 31 Octubre de 2.017, 2.016  
 (Cifras en pesos)

NOTA	CORRIENTE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,114,859,484.22	24,430,224,956.39	10,315,365,472.17	-42.22%
4	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,027,891,145.28	17,292,640.00	1,010,598,505.28	5844.10%
5	CUENTAS POR COBRAR	3,470,355,374.83	3,054,794,441.69	415,560,933.14	13.60%
6	PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,986,143,233.45	10,941,998,714.48	955,855,481.03	-8.74%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	0.00%
8	OTROS ACTIVOS	-	-	-	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 28,599,249,237.78</b>	<b>\$ 38,444,310,752.56</b>	<b>\$ (9,845,061,514.78)</b>	<b>-25.61%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,079,921,268.00	6,736,688,700.00	343,232,568.00	5.09%
4	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	30,404,785,181.00	15,111,139,892.09	15,293,645,288.91	101.21%
6	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,682,980,570.23	1,725,138,221.42	42,157,651.19	-2.44%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,809,692,217.08	9,146,926,349.87	1,337,234,132.79	-14.62%
8	OTROS ACTIVOS	-	-	-	0.00%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 46,977,379,236.31</b>	<b>\$ 32,719,893,163.38</b>	<b>\$ 14,257,486,072.93</b>	<b>43.57%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 75,576,628,474.09</b>	<b>\$ 71,164,203,915.94</b>	<b>\$ 4,412,424,558.15</b>	<b>6.20%</b>
9	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E	4,326,699,981.55	3,772,255,848.30	554,444,033.25	14.70%
10	CUENTAS POR PAGAR	9,536,421,518.87	7,794,503,857.24	1,741,917,661.63	22.35%
11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	112,767,075.68	230,785,541.87	118,018,466.19	-51.14%
12	PROVISIONES	-	-	-	0.00%
27	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%
29*	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 13,975,888,476.10</b>	<b>\$ 11,797,545,247.41</b>	<b>\$ 2,178,343,228.69</b>	<b>18.46%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
9	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E	-	-	-	0.00%
10	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0.00%
11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-	-	-	0.00%
12	PROVISIONES	-	-	-	-100.00%
27	OTROS PASIVOS	-	1,268,946,560.31	1,268,946,560.31	0.00%
29*	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,268,946,560.31</b>	<b>\$ (1,268,946,560.31)</b>	<b>-100.00%</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 13,975,888,476.10	\$ 13,066,491,807.72	\$ 909,396,668.38	6.96%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	59,631,776,696.27	52,299,338,223.07	7,332,438,473.20	14.02%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	1,968,963,301.72	5,798,373,885.15	3,829,410,583.43	-66.04%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 61,600,739,997.99</b>	<b>\$ 58,097,712,108.22</b>	<b>\$ 3,503,027,889.77</b>	<b>6.03%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 75,576,628,474.09</b>	<b>\$ 71,164,203,915.94</b>	<b>\$ 4,412,424,558.15</b>	<b>6.20%</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	216,349,631.00	170,529,152.00	45,820,479.00	26.87%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	216,349,631.00	170,529,152.00	45,820,479.00	26.87%
93	ACREDORES CONTROL	3,825,695,169.40	4,009,113,840.00	183,418,670.60	-4.58%
99	ACREDORES CONTRA	3,825,695,169.40	4,009,113,840.00	183,418,670.60	-4.58%

  
**Gerente**  
 Contaduría General De La Nación

  
**REVISOR FISCAL**  
 ALBERTO DZANO LOSADA  
 T.P. 2654-T  
 (en Quito, Adulana)

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

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Resolución 414 de 2014 y el Dictamen del Revisor Fiscal Hacien parte de la informacion Financiera



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA  
NIT 891.180.213 - 6  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
De Enero 1 a octubre 31 de 2017-2016  
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
43	13,830,990.71	12,790,689	1,040,302.14	8.13%
14	5,573,373,389.36	7,240,395,650.25	-1,667,022,260.89	-23.02%
6	57,142,092.42	58,208,662.97	-1,066,570.55	-1.83%
	<b>\$ 5,530,062,287.65</b>	<b>\$ 7,194,977,675.85</b>	<b>\$ (1,664,915,388.20)</b>	<b>-23.14%</b>
	<b>Gastos Operacionales de Administración</b>			
15	1,857,701,834.56	1,628,062,492.40	229,639,342.16	14.11%
16	3,540,357,765.96	581,694,996.96	2,958,662,769.00	508.63%
	<b>5,398,059,600.52</b>	<b>2,209,757,489.36</b>	<b>3,188,302,111.16</b>	<b>144.28%</b>
	<b>\$ 132,002,687.13</b>	<b>\$ 4,985,220,186.49</b>	<b>\$ (4,853,217,499.36)</b>	<b>-97.35%</b>
17	1,893,826,718.89	833,107,730.42	1,060,718,988.47	127.32%
18	56,866,104.30	19,954,031.76	36,912,072.54	184.99%
	<b>\$ 1,836,960,614.59</b>	<b>\$ 813,153,698.66</b>	<b>\$ 1,023,806,915.93</b>	<b>125.91%</b>
	<b>\$ 1,968,963,301.72</b>	<b>\$ 5,798,373,885.15</b>	<b>\$ (3,829,410,583.43)</b>	<b>-66.04%</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 información Financiera

  
LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO  
Corrente

  
JAMES PARRA DURÁN  
Contador Público  
T/P 135326-T



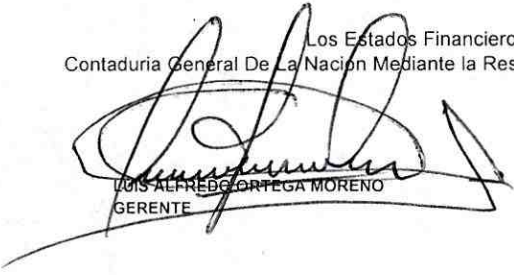






**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA**  
 NIT: 891180213-6  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
 De Enero 1 a octubre 31 de 2017-2016  
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTA			VARIACIONES	
		OCTUBRE 2017	OCTUBRE 2016	V. Absoluta	V. Relativa
4390 VENTA DE SERVICIOS		13,830,990.71	12,790,688.57	1,040,302.14	8.13%
4802 FINANCIEROS		5,573,373,389.36	7,240,395,650.25	-1,667,022,260.89	-23.02%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>14</b>	<b>5,587,204,380.07</b>	<b>7,253,186,338.82</b>	<b>-1,665,981,958.75</b>	<b>-22.97%</b>
<b>COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO</b>		<b>57,142,092.42</b>	<b>58,208,662.97</b>	<b>-1,066,570.55</b>	<b>-1.83%</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>15</b>	<b>57,142,092.42</b>	<b>58,208,662.97</b>	<b>-1,066,570.55</b>	<b>-1.83%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT BRUTOS SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 5,530,062,287.65</b>	<b>\$ 7,194,977,675.85</b>	<b>\$ (1,664,915,388.20)</b>	<b>-23.14%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		430,144,679.66	423,510,175.59	6,634,504.07	1.57%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		935,640.00	539,760.00	395,880.00	73.34%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		119,353,712.00	112,536,302.40	6,817,409.60	6.06%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		24,041,400.00	21,284,577.00	2,756,823.00	12.95%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		233,623,433.31	236,621,658.00	-2,998,224.69	-1.27%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		779,681,956.27	594,887,053.50	184,794,902.77	31.06%
5111 GENERALES		208,847,385.32	169,901,418.77	38,945,966.55	22.92%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		61,073,628.00	68,781,547.14	-7,707,919.14	-11.21%
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>16</b>	<b>1,857,701,834.56</b>	<b>1,628,062,492.40</b>	<b>229,639,342.16</b>	<b>14.11%</b>
5349 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		541,730,320.00	483,852,252.61	57,878,067.39	11.96%
5360 EQUIPO		34,211,033.54	75,143,925.22	-40,932,891.68	-54.47%
5362 INVERSIÓN		3,691,459.68	7,781,508.13	-4,090,048.45	-52.56%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,280,000.00	14,917,311.00	-7,637,311.00	-51.20%
5373 PROVISIONES DIVERSAS		2,953,444,952.74	0.00	2,953,444,952.74	100.00%
<b>TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES</b>	<b>17</b>	<b>3,540,357,765.96</b>	<b>581,694,996.96</b>	<b>2,958,662,769.00</b>	<b>508.63%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONALES</b>		<b>\$ 132,002,687.13</b>	<b>\$ 4,985,220,186.49</b>	<b>\$ (4,853,217,499.36)</b>	<b>-97.35%</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,474,892,683.89	124,849,844.08	1,350,042,839.81	1081.33%
4812 PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00%
4830 DETERIORO DE VALOR		418,934,035.00	708,257,886.34	-289,323,851.34	-40.85%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>18</b>	<b>1,893,826,718.89</b>	<b>833,107,730.42</b>	<b>1,060,718,988.47</b>	<b>127.32%</b>
5802 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		8,082,166.30	8,566,673.79	-484,507.49	-5.66%
5804 FINANCIEROS		30,288,019.90	0.00	30,288,019.90	100.00%
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS		18,495,918.10	11,387,357.97	7,108,560.13	62.43%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>19</b>	<b>56,866,104.30</b>	<b>19,954,031.76</b>	<b>36,912,072.54</b>	<b>184.99%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 1,836,960,614.59</b>	<b>\$ 813,153,698.66</b>	<b>\$ 1,023,806,915.93</b>	<b>125.91%</b>
<b>EXCEDENTES O DEFECIT DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>\$ 1,968,963,301.72</b>	<b>\$ 5,798,373,885.15</b>	<b>\$ (3,829,410,583.43)</b>	<b>-66.04%</b>

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

  
 LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO  
 GERENTE

  
 JAMES PARRA DURÁN  
 CONTADOR PUBLICO  
 135326-T

  
 ALBERT LOZANO LOSADA  
 REVISOR FISCAL  
 T. 2782654-T  
 (Ver Opinión Adjunta)



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
31 DE OCTUBRE DE 2.017  
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)  
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 1,968,963,301.72
--------------------------	---------------------

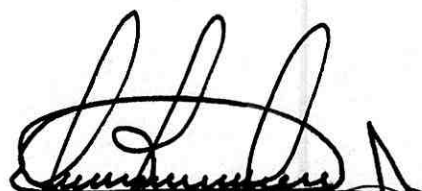
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		-843,965,312.93
(+)	Aumento en la Depreciación	47,901,340.98
(-)	Disminución Amortización de Intangibles	0.00
(+)	Aumento en el Deterioro para Deudores	377,079,906.40
(-)	Disminución Deterioro para Contingencias	-1,268,946,560.31
(-)	Disminución Deterioro para Protección de Inversiones	0.00
<b>TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>1,124,997,988.79</b>


ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-13,528,872,082.26
(-)	Aumento en Inversiones	-1,353,831,073.28
(-)	Aumento en Deudores	-14,645,549,842.19
(-)	Aumento Deudas de Difícil Cobro	-69,319,872.09
(-)	Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-415,560,933.14
(+)	Anticipos y Avances	0.00
(+)	Aumento en Adquisición de Bienes y Servicios	43,708,287.15
(+)	Aumento Recaudo Tercero	7,582,889.00
(-)	Disminución Descuento de Nomina	-4,162,575.49
(-)	Disminución en Retención Fuente	-9,356,977.00
(+)	Disminución Propiedad de Inversión	1,331,490,443.00
(-)	Disminución Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0.00
(-)	Disminución Anticipos y Avances	0.00
(+)	Aumento en Recursos Recibidos en Administración	1,168,591,776.07
(+)	Aumento de Otros Pasivos	535,554,261.90
(-)	Disminución Beneficio a Empleados	-118,018,466.19
(-)	Disminución Ingresos Recibidos Por Anticipado	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-12,403,874,093.47</b>

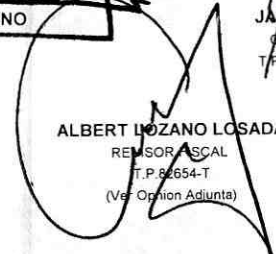
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(+)	Aumento del Capital Fiscal	17,942,225,211.40
(+)	Reserva (Fondo Patrimonial)	2,953,444,952.74
(+)	Disminución en Propiedad Planta y Equipo	0.00
(-)	Distribución de Excedentes de Ejercicios Anteriores	-13,563,231,690.94
(-)	Aplicación de Excedentes Año Anterior	-5,798,373,885.15
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1,534,064,588.05</b>

ACTIVIDADES DE FINANCIACION	554,444,033.25
MAS O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO	-10,315,365,472.17
MAS SALDO DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	24,430,224,956.39
SALDO A FINAL DEL PERIODO	\$ 14,114,859,484.22

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. 62654-T  
(Ver Opinión Adjunta)





INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

31 OCTUBRE DE 2017, 2016

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	2017	2016	VAR-ABSOLUTA	2017	
				APLICACIÓN	ORIGEN
<b>CORRIENTE</b>					
CAJA	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
BANCOS Y CORPORACIONES	14,089,833,953.92	24,418,502,662.37	-10,328,668,708.45	-	10,328,668,708.45
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-	-	-
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-	-	-
CARTERA FIDUCIARIA	30,598,505.28	-	30,598,505.28	30,598,505.28	-
OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,025,530.30	9,722,294.02	13,303,236.28	13,303,236.28	-
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	997,292,640.00	17,292,640.00	980,000,000.00	980,000,000.00	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,411,417.94	106,999.94	1,304,418.00	1,304,418.00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,989,747.83	4,312,596.83	6,677,151.00	6,677,151.00	-
DIVIDENDOS POR COBRAR	3,457,954,209.06	3,050,374,844.92	407,579,364.14	407,579,364.14	-
PRESTAMOS CONCEDIDOS	11,040,074,653.45	11,831,839,941.41	-791,765,287.96	-	791,765,287.96
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,053,931,420.00	-889,841,226.93	-164,090,193.07	-	164,090,193.07
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 28,599,249,237.78</b>	<b>\$ 38,444,310,752.56</b>	<b>\$ (9,845,061,514.78)</b>	<b>\$ 1,439,462,674.70</b>	<b>\$ 11,284,524,189.48</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	4,205,598,968.00	3,862,366,400.00	343,232,568.00	343,232,568.00	-
DETERIORO PARA PROTECCION DE INVERSIONES	-90,268,100.00	-90,268,100.00	-	-	-
PRESTAMOS CONCEDIDOS	31,663,255,932.00	16,225,940,801.85	15,437,315,130.15	15,437,315,130.15	-
PRESTAMO DE DIFICIL COBRO	69,319,872.09	-	69,319,872.09	69,319,872.09	-
DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-1,327,790,623.09	-1,114,800,909.76	-212,989,713.33	-	212,989,713.33
TERRENOS	-	-	-	-	-
EDIFICACIONES	1,783,829,519.00	1,783,829,519.00	-	-	-
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62,154,447.22	62,154,447.22	-	-	-
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	111,851,612.92	111,851,612.92	-	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-274,855,008.91	-232,697,357.72	-42,157,651.19	-	42,157,651.19
PROPIEDADES DE INVERSION	7,824,714,175.00	9,156,204,618.00	-1,331,490,443.00	-	1,331,490,443.00
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES INVERSION	-15,021,957.92	-9,278,268.13	-5,743,689.79	-	5,743,689.79
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 46,977,379,236.31</b>	<b>\$ 32,719,893,163.38</b>	<b>\$ 14,257,486,072.93</b>	<b>\$ 15,849,867,570.24</b>	<b>\$ 1,592,381,497.31</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 75,576,628,474.09</b>	<b>\$ 71,164,203,915.94</b>	<b>\$ 4,412,424,558.15</b>	<b>\$ 17,289,330,244.94</b>	<b>\$ 12,876,905,686.79</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	4,326,699,881.55	3,772,255,848.30	554,444,033.25	-	554,444,033.25
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	74,240,193.16	30,531,906.01	43,708,287.15	-	43,708,287.15
DESCUENTOS DE NOMINA	7,582,889.00	-	7,582,889.00	-	7,582,889.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,155,600.00	30,318,175.49	-4,162,575.49	4,162,575.49	-
AVANCES Y ANTICIPOS	2,504,273.00	11,861,250.00	-9,356,977.00	9,356,977.00	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8,890,384,301.94	7,721,792,525.87	1,168,591,776.07	-	1,168,591,776.07
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	535,554,261.90	-	535,554,261.90	-	535,554,261.90
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	112,767,075.68	230,785,541.87	-118,018,466.19	118,018,466.19	-
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13,975,888,476.23</b>	<b>\$ 11,797,545,247.54</b>	<b>\$ 2,178,343,228.69</b>	<b>\$ 131,538,018.68</b>	<b>\$ 2,309,881,247.37</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	1,268,946,560.31	-1,268,946,560.31	1,268,946,560.31	-
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,268,946,560.31</b>	<b>\$ (1,268,946,560.31)</b>	<b>\$ 1,268,946,560.31</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 13,975,888,476.23</b>	<b>\$ 13,066,491,807.85</b>	<b>\$ 909,396,668.38</b>	<b>\$ 1,400,484,578.99</b>	<b>\$ 2,309,881,247.37</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL FISCAL	42,817,982,832.66	24,875,757,621.26	17,942,225,211.40	-	17,942,225,211.40
RESERVAS (Fondos Patrimoniales)	2,953,444,952.74	-	2,953,444,952.74	-	2,953,444,952.74
UTILIDAD O PERD.EJERC.ANTERIOR	253,361,665.00	13,816,593,355.94	-13,563,231,690.94	13,563,231,690.94	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,968,963,301.72	5,798,373,885.15	-3,829,410,583.43	3,829,410,583.43	-
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	13,606,987,245.87	13,606,987,245.87	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 61,600,739,997.99</b>	<b>\$ 58,097,712,108.22</b>	<b>\$ 3,503,027,889.77</b>	<b>\$ 17,392,642,274.37</b>	<b>\$ 20,895,670,164.14</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 75,576,628,474.22</b>	<b>\$ 71,164,203,915.07</b>	<b>\$ 4,412,424,558.15</b>	<b>\$ 18,793,126,853.36</b>	<b>\$ 23,205,551,411.51</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
DEUDORAS DE CONTROL	\$ 216,349,631.00	\$ 170,529,152.00	\$ 45,820,479.00		
DEUDORAS POR EL CONTRA	\$ 216,349,631.00	\$ 170,529,152.00	\$ 45,820,479.00		
ACREDORAS CONTROL	\$ 3,825,695,169.40	\$ -	\$ 3,825,695,169.40		
ACREDORAS CONTRA	\$ 3,825,695,169.40	\$ -	\$ 3,825,695,169.40		

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

LUIS ALFREDO ORTIZ MORENO  
Gerente

ALBERT LOZANO ROSADA  
REVISOR FISCAL  
T.P. 8265-ET  
(Ver Opinión Adjunta)

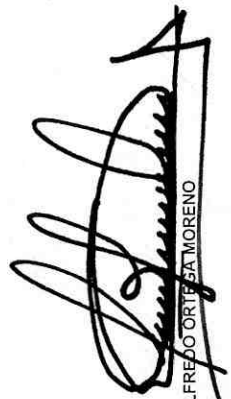
JAMES PARRA DURAN  
Contador Público  
T.P. 135526-T




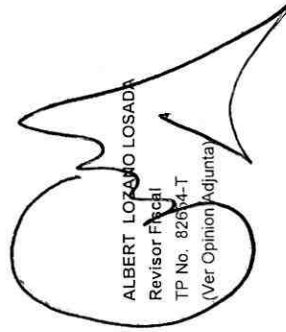
**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**31 de octubre 2.017 -2.016**  
 (VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital Fiscal	Supéravit de capital	Reservas	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Excedentes	Total
Saldo al 1 de Septiembre 2014							
Capital	24,875,757,621.26						24,875,757,621.26
Resultados de Ejercicios Anteriores					13,816,593,355.94		13,816,593,355.94
Resultado del ejercicio						5,798,373,885.15	5,798,373,885.15
Impactos Transición Nuevo Marco				13,606,987,245.87		0.00	13,606,987,245.87
<b>Saldo al 31 octubre de 2016</b>	<b>24,875,757,621.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,606,987,245.87</b>	<b>13,816,593,355.94</b>	<b>5,798,373,885.15</b>	<b>58,097,712,108.22</b>
Capital	17,942,225,211.40						17,942,225,211.40
Reservas Patrimoniales			2,953,444,952.74				2,953,444,952.74
Resultados de Ejercicios Anteriores						-19,361,605,576.09	253,361,665.00
Resultado del ejercicio						1,968,963,301.72	1,968,963,301.72
Impactos Transición Nuevo Marco						0.00	13,606,987,245.87
<b>Saldo al 30 de Septiembre de 2017</b>	<b>\$ 42,817,982,832.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,953,444,952.74</b>	<b>\$ 13,606,987,245.87</b>	<b>\$ 13,816,593,355.94</b>	<b>\$ (11,594,268,389.22)</b>	<b>\$ 61,600,739,997.99</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 información Financiera

  
 LUIS ALFREDO ORTIZ MORENO  
 Gerente

  
 JAMES PARRA DURAN  
 Contador Público  
 T.P. 735326-T

  
 ALBERT LOZANO LOSADA  
 Revisor Fiscal  
 TP No. 82674-T  
 (Ver Opinión Adjunta)



## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

Los suscritos, Representante Legal y Contador del Instituto Financiero Para El Desarrollo Del Huila – INFIHUILA


### CERTIFICAMOS

Que los saldos de los Estados Financieros Básicos del Instituto Financiero Para El Desarrollo Del Huila – INFIHUILA, a 31 de octubre de 2017 y 2016, han sido fielmente tomados de los Libros de Contabilidad, los cuales se elaboraron conforme al Régimen de Contabilidad Pública, establecido por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 414 de 2014.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables Básicos, principalmente las referidas a que:

- a. Todos los hechos económicos realizados por el Instituto durante los años terminados al 31 de octubre de 2017 y 2016, han sido reconocidos en los Estados Contables Básicos.
- b. Todos los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos Y Cuentas de orden, han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta la fecha de corte.
- c. Los Activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los ~~Pasivos~~ representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del Instituto al 31 de octubre de 2017 y 2016.

  
LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO  
Representante Legal

  
JAMES PARRA DURÁN  
Contador TP.135326-T



## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

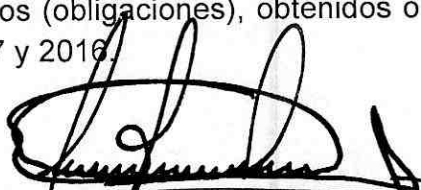
Los suscritos, Representante Legal y Contador del Instituto Financiero Para El Desarrollo Del Huila – INFIHUILA


### CERTIFICAMOS

Que los saldos de los Estados Financieros Básicos del Instituto Financiero Para El Desarrollo Del Huila – INFIHUILA, a 31 de octubre de 2017 y 2016, han sido fielmente tomados de los Libros de Contabilidad, los cuales se elaboraron conforme al Régimen de Contabilidad Pública, establecido por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución 414 de 2014.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Contables Básicos, principalmente las referidas a que:

- a. Todos los hechos económicos realizados por el Instituto durante los años terminados al 31 de octubre de 2017 y 2016, han sido reconocidos en los Estados Contables Básicos.
- b. Todos los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos Y Cuentas de orden, han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta la fecha de corte.
- c. Los Activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los Pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del Instituto al 31 de octubre de 2017 y 2016.

  
LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO  
Representante Legal

  
JAMES PARRA DURÁN  
Contador TP.135326-T