

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

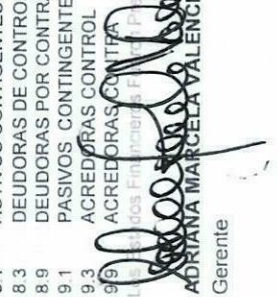
NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 Julio de 2.024, 2.023
(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Julio 2024	Julio 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	1.1	33,171,866,514	36,564,733,946	-3,392,867,433	-9.28%
3	1.2	9,109,935,820	4,043,392,111	5,066,543,708	125.30%
4	1.3	783,072,290	1,577,279,686	-794,207,396	-50.35%
5	1.4	13,908,415,212	9,449,263,182	4,459,152,030	47.19%
6	1.6	0	0	0	0.00%
7	1.9	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	56,973,289,836	51,634,668,926	5,338,620,910	10.34%
2	1.1	0	0	0	0.00%
3	1.2	15,020,751,797	15,020,751,797	0	0.00%
5	1.4	32,905,902,083	29,777,746,917	3,128,155,166	10.51%
6	1.6	2,117,048,819	2,050,561,285	66,487,535	3.24%
7	1.9	8,041,264,756	4,401,758,133	3,639,506,623	82.68%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	58,084,967,455	51,250,818,131	6,834,149,324	13.33%
	TOTAL ACTIVOS	115,058,257,291	102,885,487,057	12,172,770,234	11.83%
9	2.1	0	0	0	0.00%
10	2.4	884,613,913	876,814,157	7,799,756	0.89%
11	2.5	579,966,333	538,537,976	41,428,357	7.69%
12	2.7	0	638,021,358	-638,021,358	-100.00%
	2.9	29,434,101,478	21,801,996,178	7,632,105,300	35.01%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	30,898,681,724	23,855,369,669	7,043,312,055	29.53%
9	2.1	0	0	0	0.00%
10	2.4	0	0	0	0.00%
11	2.5	148,506,307	148,506,307	0	0.00%
12	2.7	1,128,240,170	0	1,128,240,170	0.00%
	2.9	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1,276,746,477	0	1,276,746,477	0.00%
	TOTAL PASIVO	32,175,428,201	23,855,369,669	8,320,058,533	34.88%
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	80,130,645,832 2,752,183,257	74,696,089,929 4,334,027,458	5,434,555,903 -1,581,844,201	7.28% -36.50%
	TOTAL PATRIMONIO	82,882,829,089	79,030,117,388	3,852,711,702	4.87%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,058,257,291	102,885,487,057	12,172,770,234	11.83%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	518,430,546	-17,484,728	-3.37%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	680,259,742	681,304,492	-1,044,750	-0.15%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,181,205,560	1,199,735,038	-18,529,478	-1.54%
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 CHICO
 Revisor Fiscal
 T.P. 37777-T


LINA MARÍA SALAS 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 julio de 2.024, 2.023
(Cifras en pesos)

	CUENTA	NOTA	Julio 2024	Julio 2023	VARIACION NI	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	1				
1.1.05	CAJA		2,800,000	2,800,000	-	0.00%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31,485,974,171	34,878,841,603	-	-9.73%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,683,092,343	1,683,092,343	-	0.00%
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	33,171,866,514	36,564,733,946	-	-9.28%
1.2.21	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		1,451,242,246	17,890,307	1,433,351,940	8011.89%
1.2.23	INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		7,658,693,573	4,025,501,805	3,633,191,769	90.25%
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	9,109,935,820	4,043,392,111	5,066,543,708	125.30%
1.3	CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		783,072,290	1,577,279,686	-	-50.35%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	783,072,290	1,577,279,686	-	-50.35%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		13,908,415,212	9,449,263,182	4,459,152,030	47.19%
	TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	13,908,415,212	9,449,263,182	4,459,152,030	47.19%
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56,973,289,836	51,634,668,926	5,338,620,910	10.34%
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%
1.2.30	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		0	0	-	0.00%
1.2.80	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	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		33,523,247,375	30,271,843,821	3,251,403,554	10.74%
1.4.80	DETERIORO PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-617,345,292	-494,096,904	123,248,388	24.94%
	TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR L.P.	5	32,905,902,083	29,777,746,917	3,128,155,166	10.51%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		33,930,789	48,321,212	14,390,423	-29.78%
1.6.40	EDIFICACIONES		2,195,884,189	2,195,884,189	-	0.00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		189,294,043	124,947,920	64,346,123	51.50%
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		264,046,258	182,766,007	81,280,251	44.47%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-566,106,459	-501,358,043	64,748,416	12.91%
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,117,048,819	2,050,561,285	66,487,535	3.24%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		55,704,060	22,188,255	33,515,805	151.05%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		4,034,021,375	478,729,200	3,555,292,175	742.65%
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		-50,809,563	-45,507,696	5,301,867	11.65%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		259,222,055	230,131,012	29,091,043	12.64%
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-133,727,345	-160,636,812	26,909,468	-16.75%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	7	8,041,264,756	4,401,758,133	3,639,506,623	82.68%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		58,084,967,455	51,250,818,131	6,834,149,324	13.33%
	TOTAL ACTIVO	1	115,058,257,291	102,885,487,057	12,172,770,234	11.83%

PASIVOS

2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACION		-	-	-	0.00%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	833,449,609	824,531,304	8,918,305	1.08%	
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39,392,280	33,318,635	6,073,645	18.23%	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	923,387	923,387	-100.00%	
2.4.25	ACREEDORES	0	0	-	0.00%	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	9,608,024	15,660,831	6,052,807	-38.65%	
2.4.40	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,164,000	2,380,000	216,000	-9.08%	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	-	0.00%	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	884,613,913	876,814,157	7,799,756	0.89%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	579,966,333	460,567,964	119,398,369	25.92%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	0	77,970,012	77,970,012	-100.00%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	0	638,021,358	638,021,358	-100.00%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12	29,434,101,478	21,801,996,178	7,632,105,300	35.01%
	OTROS PASIVOS		30,014,067,811	22,978,555,512	7,035,512,299	30.62%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,898,681,724	23,855,369,669	7,043,312,055	29.53%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	148,506,307	-	148,506,307	0.00%
2.7.01	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	11	1,128,240,170	-	1,128,240,170	0.00%
	TOTAL PROVISIONES	12	1,276,746,477	-	1,128,240,170	0.00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,276,746,477	-	1,276,746,477	0.00%
	TOTAL PASIVO	8	32,175,428,201	23,855,369,669	8,320,058,533	34.88%

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	2,752,183,257	4,334,027,458.37	1,581,844,201	0.00%
	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION				
3275	PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	82,882,829,089	79,030,117,388	3,852,711,702	4.87%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,058,257,291	102,885,487,057	12,172,770,234	11.83%

81	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	518,430,546	17,484,728	-3.37%
83	DEUDORAS DE CONTROL	680,259,742	681,304,492	1,044,750	-0.15%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,181,205,560	1,199,735,038	18,529,478	-1.54%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-

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

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 julio de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS	Julio 2024	Julio 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	3,655,014,235	3,669,420,645	-14,406,411	-0.39%
43	2,194,472,510	3,061,923,141	-867,450,632	-28.33%
48	109,202,559	21,064,780	88,137,779	418.41%
6	5,740,284,185	6,710,279,007	-969,994,822	-14.46%
15				
16				
	Gastos Operacionales de Administración			
51	2,967,068,320	2,456,338,189	510,730,131	20.79%
53	125,581,124	78,872,704	46,708,420	59.22%
	Total Gastos Operacionales	3,092,649,444	557,438,551	21.99%
17				
	Excedentes o (Defecit) Operacionales	4,175,068,114	-1,527,433,373	-36.58%
48	104,841,494	159,293,635	-54,452,141	-34.18%
58	292,979	334,291	-41,312	-12.36%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	104,548,516	-54,410,829	-34.23%
18	0	0	0	0.00%
19	2,752,183,257	4,334,027,458	-1,581,844,201	-36.50%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS			
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversion por Negocio en el Extranjero	0	0	0.00%
	Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por Beneficios Definidos	0	0	0.00%
	Participación de Otro Resultado Integral en Asociadas	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0.00%
	Excedente (Déficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	2,752,183,257	-1,581,844,201	-36.50%

Los Estados Financieros fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Exigido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución No. 4 de 2014

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente

LIMA MARÍA SALAS MENDOZA
 Jefe Financiero

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

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

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 julio de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



				VARIACIONES	
	NOTA	Julio 2024	Julio 2023	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	3,655,014,235	3,669,420,645	-14,406,411	-0.39%
480213	DIVIDENDOS	577,199,322	68,910,598	508,288,724	737.61%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	1,600,270,512	2,919,328,941	-1,319,058,430	-45.18%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	17,002,676	73,683,602	-56,680,926	-76.92%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5,849,486,744	6,731,343,787	-881,857,042	-13.10%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	109,202,559	21,064,780	88,137,779	418.41%
	TOTAL COSTOS	109,202,559	21,064,780	88,137,779	418.41%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	5,740,284,185	6,710,279,007	-969,994,822	-14.46%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,035,721,070	937,661,743	98,059,327	10.46%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	305,114,522	253,757,657	51,356,865	20.24%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66,048,400	53,581,800	12,466,600	23.27%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	558,380,766	501,086,071	57,294,695	11.43%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,481,342	3,908,550	2,572,792	65.82%
5111	GENERALES	885,166,610	512,184,168	372,982,442	72.82%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	110,155,610	194,158,200	-84,002,590	-43.27%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,967,068,320	2,456,338,189	510,730,131	20.79%
5345	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.00%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	18,218,970	0	18,218,970	0.00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	40,627,185	40,344,686	282,498	0.70%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	3,092,756	3,092,756	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,642,213	35,435,262	28,206,952	79.60%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	125,581,124	78,872,704	46,708,420	59.22%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	2,647,634,741	4,175,068,114	-1,527,433,373	-36.58%
4808	INGRESOS DIVERSOS	102,373,981	9,449,490	92,924,491	983.38%
4810	RECUPERACIONES	0	0	0	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	2,467,513	149,844,145	-147,376,632	-98.35%
	TOTAL OTROS INGRESOS	104,841,494	159,293,635	-54,452,141	-34.18%
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	104,548,516	158,959,344	-54,410,829	-34.23%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	2,752,183,257	4,334,027,458	-1,581,844,201	-36.50%
	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	2,752,183,257	4,334,027,458	-1,581,844,201	-36.50%

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 julio 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 julio de 2022	64,147,076,812	3,530,123,200	1,835,000	1,057,182,573	607,433,764	3,622,532,541	72,966,183,890
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	3,726,593,694		3,726,593,694
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 31 de julio de 2023	65,160,301,619.26	3,643,453,980.00	1,835,000.00	2,267,966,789	4,334,027,459	3,622,532,541	79,030,117,388
Capital	3,492,326,256						3,492,326,256
Reservas Patrimoniales		296,933,365				0	296,933,365
Dividendos y participa.decretadas			0				0
Resultados de Ejercicios Anteriores				1,645,296,283			1,645,296,283
Resultado del ejercicio					-1,581,844,201		-1,581,844,201
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 31 de julio de 2024	68,652,627,875	3,940,387,345	1,835,000	3,913,263,072	2,752,183,257	3,622,532,541	82,882,829,089

Los Estados Financieros Fueron Preparados 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 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 31/07/2024 Y 31/07/2023

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/07/2024 A 31/07/2024	01/07/2023 A 31/07/2023
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	5,849,486,744	6,731,343,787
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	885,166,610	512,184,168
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		109,202,559	21,064,780
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		1,594,101,836	1,438,747,814
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		371,162,922	307,339,457
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		110,155,610	194,158,200
PAGADO POR HONORARIOS		6,481,342	3,908,550
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2,773,215,865	4,253,940,818
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	16	104,841,494	159,293,635
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17	292,979	334,291
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		104,548,516	158,959,344
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-456,870,948	1,985,591,555
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	33,628,737,462	34,579,142,392
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		33,171,866,514	36,564,733,946

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