

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 octubre de 2.024, 2.023



(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Octubre 2024	Octubre 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,932,073,948	33,436,673,710	-3,504,599,762	-10.48%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,867,198,271	4,078,310,738	8,788,887,533	215.50%
4	CUENTAS POR COBRAR	1,796,584,543	1,375,984,303	420,600,240	30.57%
5	PRESTAMOS POR COBRAR	10,383,173,118	10,103,406,582	279,766,536	2.77%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	54,979,029,881	48,994,375,333	5,984,654,547	12.21%
2	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,084,501,797	15,020,751,797	63,750,000	0.42%
5	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,247,962,242	33,273,217,398	4,974,744,844	14.95%
6	PRESTAMOS POR COBRAR	2,105,353,881	2,032,910,854	72,443,027	3.56%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,087,148,989	4,563,156,936	3,523,992,052	77.23%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	63,524,966,908	54,890,036,985	8,634,929,923	15.73%
	TOTAL ACTIVOS	118,503,996,789	103,884,412,318	14,619,584,471	14.07%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	909,444,984	1,027,298,862	-117,853,878	-11.47%
11	CUENTAS POR PAGAR	701,669,583	612,615,600	89,053,983	14.54%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	34,121,776,379	23,062,049,058	11,059,727,321	47.96%
9	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0.00%
11	CUENTAS POR PAGAR	148,506,307	77,970,012	70,536,295	90.47%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,093,335,624	638,021,358	455,314,266	71.36%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1,241,841,931	715,991,370	525,850,561	0.00%
	TOTAL PASIVO	35,363,618,311	23,778,040,428	11,585,577,883	48.72%
13	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	79,841,099,258	74,540,270,015	5,300,829,243	7.11%
	TOTAL PATRIMONIO	83,140,378,478	80,106,371,891	3,034,006,587	3.79%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,503,996,789	103,884,412,318	14,619,584,471	14.07%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	519,026,668	-18,080,850	-3.48%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	681,259,742	681,304,492	-1,044,750	-0.15%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,781,205,599	1,200,331,160	-19,125,600	-1.59%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
9.2	ACREDORES DE CONTROL	0	0	0	0.00%
9.9	ACREDORES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0.00%

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

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

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

Contaduría General De La Nación
Mediante Resolución No. 114.2014

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 octubre de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos)



CUENTA	NOTA	Octubre 2024	Octubre 2023	VARIACIO N	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS				
1.1.05 CAJA	1	2,800,000	2,800,000	-	0.00%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,246,181,605	31,750,781,367	- 3,504,599,762	-11.04%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,683,092,343	1,683,092,343	-	0.00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2	29,932,073,948	33,436,673,710	- 3,504,599,762	-10.48%
1.2.21 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		5,012,855,087	21,967,928	4,990,887,159	22718.97%
1.2.23 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		7,854,343,184	4,056,342,810	3,798,000,374	93.63%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	12,867,198,271	4,078,310,738	8,788,887,533	215.50%
1.3 CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,796,584,543	1,375,984,303	420,600,240	30.57%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	1,796,584,543	1,375,984,303	420,600,240	30.57%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		10,383,173,118	10,103,406,582	279,766,536	2.77%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	10,383,173,118	10,103,406,582	279,766,536	2.77%
19 OTROS ACTIVOS					
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54,979,029,881	48,994,375,333	5,984,654,547	12.21%
1.2.22 INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUIDA VR DE MERC..		4,422,329,941	4,422,329,941	-	0.00%
1.2.24 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN LIQUIDEZ COSTO		2,939,907,300	2,876,157,300	63,750,000	2.22%
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS					
1.2.30 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	15,084,501,797	15,020,751,797	63,750,000	0.42%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		38,965,192,297	33,809,645,040	5,155,547,257	15.25%
1.4.80 DETERIORO PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-717,230,055	-536,427,642	- 180,802,413	33.70%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR L.P.	5	38,247,962,242	33,273,217,398	4,974,744,844	14.95%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		30,180,421	14,911,751	15,268,670	102.39%
1.6.40 EDIFICACIONES		2,195,884,189	2,195,884,189	-	0.00%
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		195,006,043	153,379,400	41,626,643	27.14%
1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		268,506,626	187,000,928	81,505,698	43.59%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-584,223,397	-518,265,414	- 65,957,984	12.73%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,105,353,881	2,032,910,854	72,443,027	3.56%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		46,065,508	22,648,559	23,416,949	103.39%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		4,067,729,196	665,739,300	3,401,989,896	511.01%
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		-52,135,030	-46,833,163	- 5,301,867	11.32%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES		337,222,055	230,131,012	107,091,043	46.53%
1.9.75 AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-188,586,915	-185,382,946	- 3,203,969	1.73%
TOTAL OTROS ACTIVOS	7	8,087,148,989	4,563,156,936	3,523,992,052	77.23%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		63,524,966,908	54,890,036,985	8,634,929,923	15.73%
TOTAL ACTIVO	1	118,503,996,789	103,884,412,318	14,619,584,471	14.07%

PASIVOS

2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACION		-	-	-	0.00%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		842,492,514	808,565,226	33,927,288	4.20%
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		46,358,722	34,452,722	11,906,000	34.56%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		11,839,748	0	11,839,748	0.00%
2.4.25	ACREEDORES		0	0	-	0.00%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE		8,226,000	20,464,000	12,238,000	-59.80%
2.4.40	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		528,000	7,997,000	7,469,000	-93.40%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	155,819,914	155,819,914	0.00%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	909,444,984	1,027,298,862	37,966,036	-11.47%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	701,669,583	612,615,600	89,053,983	14.54%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	0	0	-	0.00%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	11	0	0	-	0.00%
2.9.01	RECAUDOS POR RECLASIFICAR		0	0	-	0.00%
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	12	32,510,661,813	21,422,134,595	11,088,527,217	51.76%
	OTROS PASIVOS		33,212,331,396	22,034,750,195	11,177,581,200	50.73%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,121,776,379	23,062,049,058	11,215,547,236	47.96%
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	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	11	1,093,335,624	638,021,358	455,314,266	71.36%
	TOTAL PROVISIONES	12	1,241,841,931	715,991,370	455,314,266	73.44%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,241,841,931	715,991,370	525,850,561	73.44%
	TOTAL PASIVO	8	35,363,618,311	23,778,040,428	11,585,577,833	48.72%

3 PATRIMONIO

13

3208	CAPITAL FISCAL	72,276,344,373	67,272,448,494	5,003,895,879	7.44%
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	-	0	0	0.00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,299,279,220	5,566,101,875	2,266,822,655	-40.73%
	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION				
3275	PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	83,140,378,478.11	80,106,371,891	3,034,006,588	3.79%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,503,996,789	103,884,412,318	14,619,584,471	14.07%

81	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	519,026,668	18,080,850	-3.48%
83	DEUDORAS DE CONTROL	680,259,742	681,304,492	1,044,750	-0.15%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,181,205,560	1,200,331,160	19,125,600	-1.59%
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
93	ACREDORAS CONTROL	-	-	-	-
99	ACREDORAS CONTRA	-	-	-	-

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


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 octubre de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS	Octubre 2024	Octubre 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
43	5,118,956,475	5,270,904,086	-151,947,611	-2.88%
48	2,821,605,136	3,871,484,130	-1,049,878,994	-27.12%
6	144,790,037	56,273,539	88,516,498	157.30%
	7,795,771,574	9,086,114,678	-1,290,343,103	-14.20%
	Gastos Operacionales de Administración			
15	4,317,358,172	3,517,087,689	800,270,483	22.75%
53	299,767,862	121,851,675	177,916,187	146.01%
	4,617,126,034	3,638,939,364	978,186,670	26.88%
	Excedentes o (Defecit) Operacionales			
	3,178,645,540	5,447,175,313	-2,268,529,773	-41.65%
17	120,926,658	119,261,300	1,665,359	1.40%
58	292,979	334,738	-41,759	-12.48%
	120,633,680	118,926,562	1,707,118	1.44%
18	0	0	0	0.00%
19	3,299,279,220	5,566,101,875	-2,266,822,655	-40.73%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	0	0	0	0.00%
	0	0	0	0.00%
	0	0	0	0.00%
	0	0	0	0.00%
	Excedente (Déficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	5,566,101,875	-2,266,822,655	-40.73%

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Comanduría General De La Nación Mediante la Resolución 411 de 2014.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente

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

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

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 octubre de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



VARIACIONES

	NOTA	Octubre 2024	Octubre 2023	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES	5,118,956,475	5,270,904,086	-151,947,611	-2.88%
480213	DIVIDENDOS	577,199,322	68,910,598	508,288,724	737.61%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	2,222,001,843	3,708,762,451	-1,486,760,608	-40.09%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22,403,971	93,811,081	-71,407,110	-76.12%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,940,561,611	9,142,388,216	-1,201,826,605	-13.15%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO	144,790,037	56,273,539	88,516,498	157.30%
	TOTAL COSTOS	144,790,037	56,273,539	88,516,498	157.30%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS	7,795,771,574	9,086,114,678	-1,290,343,103	-14.20%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,470,577,231	1,342,601,217	127,976,014	9.53%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	419,608,578	360,718,449	58,890,129	16.33%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	88,900,900	75,500,800	13,400,100	17.75%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	783,947,780	683,975,073	99,972,707	14.62%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,707,448	21,203,630	10,503,818	49.54%
5111	GENERALES	1,412,459,316	831,529,697	580,929,619	69.86%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.	110,156,919	201,558,823	-91,401,904	-45.35%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,317,358,172	3,517,087,689	800,270,483	22.75%
5345	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.00%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	118,103,733	0	118,103,733	0.00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	58,744,123	57,252,057	1,492,066	2.61%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.	4,418,223	4,418,223	0	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	118,501,783	60,181,395	58,320,388	96.91%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	299,767,862	121,851,675	177,916,187	146.01%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL	3,178,645,540	5,447,175,313	-2,268,529,773	-41.65%
4808	INGRESOS DIVERSOS	102,723,981	11,747,893	90,976,089	774.40%
4810	RECUPERACIONES	15,735,164	0	15,735,164	0.00%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO	2,467,513	107,513,407	-105,045,894	-97.70%
	TOTAL OTROS INGRESOS	120,926,658	119,261,300	1,665,359	1.40%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	292,979	334,212	-41,233	-12.34%
5804	FINANCIEROS	0	0	0	0.00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	526	-526	0.00%
	TOTAL OTROS GASTOS	292,979	334,738	-41,759	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL	120,633,680	118,926,562	1,707,118	1.44%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	3,299,279,220	5,566,101,875	-2,266,822,655	-40.73%
	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	3,299,279,220	5,566,101,875	-2,266,822,655	-40.73%

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

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

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

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




INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 octubre 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 octubre de 2022	65,160,301,620	3,530,123,200	1,835,000	0	1,458,053,980	3,622,532,541	###
Capital	2,112,146,875						2,112,146,875
Reservas Patrimoniales		113,330,780	0		0		113,330,780
Dividendos y participa.decretadas					0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores					0		0
Resultado del ejercicio					4,108,047,895		4,108,047,895
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 31 de octubre de 2023	67,272,448,495	3,643,453,980	1,835,000	0	5,566,101,875	3,622,532,541	80,106,371,890
Saldo a 31 de octubre de 2024	72,276,344,373	3,940,697,345	1,835,000	0	3,299,279,220	3,622,532,541	83,140,378,478
Capital	5,003,895,879						5,003,895,879
Reservas Patrimoniales		296,933,365	0				296,933,365
Dividendos y participa.decretadas					0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores					0		0
Resultado del ejercicio					-2,266,822,655		-2,266,822,655
Inversiones en asociadas						0	0

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


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

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT 891.180.213 - 6



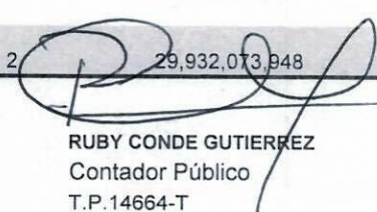
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/10/2024 Y 31/10/2023

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/10/2024 A 31/10/2024	01/10/2023 A 31/10/2023
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	7,940,561,611	9,142,388,216
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	1,412,459,316	831,529,697
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		144,790,037	56,273,539
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		2,254,525,011	2,026,576,290
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		508,509,478	436,219,249
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		110,156,919	201,558,823
PAGADO POR HONORARIOS		31,707,448	21,203,630
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,478,413,402	5,569,026,989
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	16	120,926,658	119,261,300
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17	292,979	334,738
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		120,633,680	118,926,562
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-426,822,269	687,197,943
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	30,358,896,217	32,749,475,767
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	29,932,073,948	33,436,673,710


ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
 Gerente


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


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