

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 noviembre de 2.024, 2.023



(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Noviembre bre	Noviembre 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,527,076,720	37,712,078,460	-6,185,001,740	-16.40%
3	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,952,981,871	4,138,093,424	8,814,888,447	213.02%
4	1.3 CUENTAS POR COBRAR	514,594,365	1,295,301,362	-780,706,997	-60.27%
5	1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	13,602,139,696	11,189,364,371	2,412,775,325	21.56%
6	1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	1.9 OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	58,596,792,652	54,334,837,617	4,261,955,035	7.84%
2	ACTIVO NO CORRIENTE				
	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	0	0.00%
3	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,084,501,797	15,020,751,797	63,750,000	0.42%
5	1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	33,834,131,202	34,526,437,069	-692,305,867	-2.01%
6	1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,099,512,189	2,051,145,821	48,366,368	2.36%
7	1.9 OTROS ACTIVOS	8,064,944,313	4,616,191,543	3,448,752,770	74.71%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	59,083,089,500	56,214,526,229	2,868,563,272	5.10%
	TOTAL ACTIVOS	117,679,882,153	110,549,363,846	7,130,518,307	6.45%
9	PASIVO CORRIENTE				
10	2.1 OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0.00%
11	2.4 CUENTAS POR PAGAR	930,756,378	885,109,185	45,647,192	5.16%
12	2.5 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	742,145,040	661,354,736	80,790,304	12.22%
	2.7 PROVISIONES	0	0	0	0.00%
	2.9 OTROS PASIVOS	30,983,650,162	27,808,595,036	3,175,055,126	11.42%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,656,551,579	29,355,058,958	3,301,492,622	11.25%
9	PASIVO NO CORRIENTE				
10	2.1 OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0.00%
11	2.4 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
12	2.5 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	148,506,307	77,970,012	70,536,295	90.47%
	2.7 PROVISIONES	1,094,983,741	638,021,358	456,962,383	0.00%
	2.9 OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1,243,490,048	715,991,370	527,498,678	0.00%
	TOTAL PASIVO	33,900,041,628	30,071,050,328	3,828,991,300	12.73%
13	3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	79,841,099,258	74,540,270,015	5,300,829,243	7.11%
	TOTAL PATRIMONIO	83,779,840,525	80,478,313,518	3,301,527,006	4.10%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,679,882,153	110,549,363,846	7,130,518,307	6.45%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	519,026,668	-18,080,850	-3.48%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	980,259,742	681,304,492	-1,044,750	-0.15%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,181,205,560	1,200,331,160	-19,125,600	-1.59%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
9.3	ACREEDORAS CONTROL	0	0	0	0.00%
9.9	ACREEDORAS CONTRA	0	0	0	0.00%

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

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

ANIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

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
30 noviembre de 2.024, 2.023



(Cifras en pesos)

	CUENTA	NOTA	Noviembre 2024	Noviembre 2023	VARIACION	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	1				
1.1.05	CAJA		2,800,000	2,800,000	-	0.00%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30,159,181,266	36,026,186,117	-	-16.29%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,365,095,454	1,683,092,343	-	-18.89%
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	31,527,076,720	37,712,078,460	-	-16.40%
1.2.21	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		5,050,379,292	38,409,991	5,011,969,301	13048.61%
1.2.23	INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		7,902,602,579	4,099,683,433	3,802,919,146	92.76%
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	12,952,981,871	4,138,093,424	8,814,888,447	213.02%
1.3	CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		514,594,365	1,295,301,362	-	-60.27%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	514,594,365	1,295,301,362	-	-60.27%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS		13,602,139,696	11,189,364,371	2,412,775,325	21.56%
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	5	13,602,139,696	11,189,364,371	2,412,775,325	21.56%
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58,596,792,652	54,334,837,617	4,261,955,035	7.84%
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		2,939,907,300	2,876,157,300	63,750,000	2.22%
1.2.30	CONTABILIZADAS POR EL METODO DE		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	PRESTAMOS CONCEDIDOS		34,508,944,364	35,085,421,508	-	-1.64%
1.4.80	DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-674,813,162	-558,984,439	-	20.72%
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	33,834,131,202	34,526,437,069	-	-2.01%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		28,514,421	14,839,004	13,675,417	92.16%
1.6.40	EDIFICACIONES		2,195,884,189	2,195,884,189	-	0.00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		196,672,043	177,494,044	19,177,999	10.80%
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		268,506,626	187,000,928	81,505,698	43.59%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-590,065,089	-524,072,344	-	12.59%
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,099,512,189	2,051,145,821	48,366,368	2.36%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		42,589,178	22,036,999	20,552,179	93.26%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		4,067,729,196	728,076,000	3,339,653,196	458.70%
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		-52,576,853	-47,274,985	-	11.21%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		337,222,055	230,131,012	107,091,043	46.53%
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-206,873,438	-193,631,657	-	6.84%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	7	8,064,944,313	4,616,191,543	3,448,752,770	74.71%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59,083,089,500	56,214,526,229	2,868,563,272	5.10%
	TOTAL ACTIVO	1	117,679,882,153	110,549,363,846	7,130,518,307	6.45%

PASIVOS

2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACION		-	-	-	0.00%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		859,864,869	843,837,638	16,027,231	1.90%
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		34,452,722	34,452,722	-	0.00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		25,290,272	35,840	25,254,432	0.00%
2.4.25	ACREEDORES		0	0	-	0.00%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE		8,362,514	6,312,985	2,049,529	32.47%
2.4.40	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,786,000	470,000	2,316,000	492.77%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	-	0.00%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	930,756,378	885,109,185	45,647,192	5.16%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	742,145,040	661,354,736	80,790,304	12.22%
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	30,983,650,162	27,808,595,036	3,175,055,126	11.42%
	OTROS PASIVOS		31,725,795,202	28,469,949,772	3,255,845,430	11.44%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,656,551,579	29,355,058,958	3,301,492,622	11.25%
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	1,094,983,741	638,021,358	456,962,383	71.62%
	TOTAL PROVISIONES	12	1,243,490,048	715,991,370	456,962,383	73.67%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,243,490,048	715,991,370	527,498,678	73.67%
	TOTAL PASIVO	8	33,900,041,628	30,071,050,328	3,828,991,300	12.73%

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	-	5,938,043,503 -	5,938,043,503	-100.00%
	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION				
3275	PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	79,841,099,258.36	80,478,313,518 -	637,214,260	-0.79%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,741,140,886	110,549,363,846	3,191,777,040	2.89%

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 Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduria General De La Nacion Mediante la Resolucion 414 de 2014

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

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

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

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

30 noviembre de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Noviembre 2024	Noviembre 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	43 Venta de Servicios Financieros	5,616,501,092	5,804,302,613	-187,801,521	-3.24%
	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	3,366,724,063	4,118,541,044	-751,816,982	-18.25%
	6 Costo de los Servicios Financieros	150,183,693	69,257,865	80,925,828	116.85%
	Excedentes o (Deficit) brutos por servicios Financieros	8,833,041,462	9,853,585,792	-1,020,544,331	-10.36%
15	Gastos Operacionales de Administración				
16	51 De Administración y Operación	4,733,112,868	3,875,592,696	857,520,172	22.13%
	53 Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	281,921,007	158,905,936	123,015,071	77.41%
	Total Gastos Operacionales	5,015,033,875	4,034,498,632	980,535,243	24.30%
	Excedentes o (Defecit) Operacionales	3,818,007,587	5,819,087,160	-2,001,079,573	-34.39%
17	48 Otros Ingresos	121,026,658	119,291,081	1,735,578	1.45%
	58 Otros Gastos	292,979	334,738	-41,759	-12.48%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	120,733,680	118,956,343	1,777,337	1.49%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	3,938,741,266	5,938,043,503	-1,999,302,237	-33.67%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversion por	0	0	0	0.00%
	Negocio en el Extranjero	0	0	0	0.00%
	Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por	0	0	0	0.00%
	Beneficios Definidos	0	0	0	0.00%
	Participacion de Otro Resultado Integral en Asociadas	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTES O PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0.00%
	Excedente (Déficit) del Ejercicio del Resultado Integral del Año	3,938,741,266	5,938,043,503	-1,999,302,237	-33.67%

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

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P 14664-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

30 noviembre de 2.024, 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



VARIACIONES

	NOTA	Noviembre 2024	Noviembre 2023	V. Absoluta	V. Relativa
4390 SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES		5,616,501,092	5,804,302,613	-187,801,521	-3.24%
480213 DIVIDENDOS		577,199,322	68,910,598	508,288,724	737.61%
4802 INTERESES SOBRE DEPOSITOS		2,765,537,778	3,952,483,987	-1,186,946,209	-30.03%
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		23,986,963	97,146,459	-73,159,496	-75.31%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14	8,983,225,155	9,922,843,657	-939,618,502	-9.47%
6390 COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO		150,183,693	69,257,865	80,925,828	116.85%
TOTAL COSTOS		150,183,693	69,257,865	80,925,828	116.85%
EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS		8,833,041,462	9,853,585,792	-1,020,544,331	-10.36%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,615,376,527	1,482,412,098	132,964,429	8.97%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		456,416,444	399,338,169	57,078,275	14.29%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		96,691,500	82,536,700	14,154,800	17.15%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		806,148,894	736,838,700	69,310,194	9.41%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		65,107,448	28,325,170	36,782,278	129.86%
5111 GENERALES		1,583,214,163	944,583,036	638,631,127	67.61%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.		110,157,892	201,558,823	-91,400,931	-45.35%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15	4,733,112,868	3,875,592,696	857,520,172	22.13%
5345 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0.00%
5347 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		75,686,840	22,556,797	53,130,043	0.00%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		64,585,815	63,058,988	1,526,828	2.42%
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.		4,860,045	4,860,045	0	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		136,788,307	68,430,106	68,358,200	99.89%
5368 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	0.00%
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	16	281,921,007	158,905,936	123,015,071	77.41%
EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL		3,818,007,587	5,819,087,160	-2,001,079,573	-34.39%
4808 INGRESOS DIVERSOS		102,823,981	11,777,674	91,046,308	773.04%
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	17	121,026,658	119,291,081	1,735,578	1.45%
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		120,733,680	118,956,343	1,777,337	1.49%
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	18	0	0	0	0.00%
EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	19	3,938,741,266	5,938,043,503	-1,999,302,237	-33.67%
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		3,938,741,266	5,938,043,503	-1,999,302,237	-33.67%

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

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

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

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P 14664-T



INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
30 noviembre 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 30 de noviembre de 2022	65,160,301,619	3,530,123,200	1,835,000	0	1,834,311,514	3,622,532,541	#####
Capital	2,112,146,875						2,112,146,875
Reservas Patrimoniales		113,330,780					113,330,780
Dividendos y participa decretadas			0		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores					0		0
Resultado del ejercicio					4,103,731,989		4,103,731,989
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 30 de noviembre de 2023	67,272,448,494	3,643,453,980	1,835,000	0	5,938,043,503	3,622,532,541	80,478,313,518
Capital	5,003,895,879						5,003,895,879
Reservas Patrimoniales		296,933,365				0	296,933,365
Dividendos y participa decretadas			0		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores							0
Resultado del ejercicio					-5,938,043,503		-5,938,043,503
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 30 de noviembre de 2024	72,276,344,373	3,940,387,345	1,835,000	0	0	3,622,532,541	79,841,099,258

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


ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera


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 30/11/2024 Y 30/11/2023 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	NOTAS	01/11/2024 A 3/11/2024	01/11/2023 A 30/11/2023
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	8,983,225,155	9,922,843,657
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	1,583,214,163	944,583,036
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		150,183,693	69,257,865
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		2,421,525,421	2,219,250,798
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		553,107,944	481,874,869
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		110,157,892	201,558,823
PAGADO POR HONORARIOS		65,107,448	28,325,170
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		4,099,928,594	5,977,993,096

ACTIVIDADES DE INVERSION

RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	16	121,026,658	119,291,081
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17	292,979	334,738
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		120,733,680	118,956,343

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		1,595,002,772	4,275,404,750
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	29,932,073,948	33,436,673,710

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	31,527,076,720	37,712,078,460
--	----------	-----------------------	-----------------------

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente

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

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

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