

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

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



NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Diciembre 2024	Diciembre 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,477,072,251	33,059,917,541	-3,582,845,290	-10.84%
3	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,602,793,891	4,523,398,121	8,079,395,770	178.61%
4	CUENTAS POR COBRAR	364,394,876	1,252,612,566	-888,217,690	-70.91%
5	PRÉSTAMOS POR COBRAR	12,384,634,499	12,183,119,569	201,514,930	1.65%
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0.00%
7	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	54,828,895,516	51,019,047,797	3,809,847,719	7.47%
2	ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,147,549,797	15,020,751,797	126,798,000	0.84%
5	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	33,056,388,017	36,575,200,020	-3,518,812,004	-9.62%
6	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,093,457,051	2,133,062,006	-39,604,955	-1.86%
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,658,667,370	4,722,007,770	3,936,659,600	83.37%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	58,956,062,235	58,451,021,594	505,040,641	0.86%
	TOTAL ACTIVOS	113,784,957,751	109,470,069,391	4,314,888,360	3.94%
9	PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,047,895,188	1,102,225,742	-54,330,553	-4.93%
11	CUENTAS POR PAGAR	373,873,447	380,834,530	-6,961,083	-1.83%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	28,611,746,898	26,579,835,622	2,031,911,276	7.64%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	30,033,515,534	28,062,895,894	1,970,619,640	7.02%
9	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00%
10	OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0.00%
11	CUENTAS POR PAGAR	203,813,187	148,506,307	55,306,880	37.24%
12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	431,192,487	1,128,021,358	-696,828,871	-61.77%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	635,005,674	1,276,527,665	-641,521,991	-50.26%
	TOTAL PASIVO	30,668,521,208	29,339,423,559	1,329,097,649	4.53%
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	79,841,099,258	74,540,270,015	5,300,829,243	7.11%
	TOTAL PATRIMONIO	83,116,436,543	80,130,645,832	2,985,790,711	3.73%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,784,957,751	109,470,069,391	4,314,888,360	3.94%
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	519,026,668	-18,080,850	-3.48%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	680,259,742	680,259,742	0	0.00%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,184,305,560	1,181,205,560	3,099,999	0.00%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
9.3	ACREDORES CONTROL	0	0	0	0.00%
9.9	ACREDORES POR CONTRA (CR)	0	0	0	0.00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,784,957,751	109,470,069,391	4,314,888,360	3.94%

ADRIANA MARCELA VALENZUELA CARDONA
Gerente

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

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

Contador General De La Marcha Medante la Resolución 474 de 2014

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 diciembre de 2.024, 2.023



(Cifras en pesos)

	CUENTA	NOTA	Diciembre 2024	Diciembre 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS	1				
1.1.05	CAJA		0	0	-	0.00%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		29,477,072,251	31,376,825,198	-	-6.05%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	1,683,092,343	-	-100.00%
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	29,477,072,251	33,059,917,541	-	-10.84%
1.2.21	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		3,019,865	4,523,398,121	-	-99.93%
1.2.23	INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		12,599,774,026	0	12,599,774,026	0.00%
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	3	12,602,793,891	4,523,398,121	8,079,395,770	178.61%
1.3	CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		364,394,876	1,252,612,566	-	-70.91%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	4	364,394,876	1,252,612,566	-	-70.91%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS		12,384,634,499	12,183,119,569	201,514,930	1.65%
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	5	12,384,634,499	12,183,119,569	201,514,930	1.65%
19	OTROS ACTIVOS					
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54,828,895,516	51,019,047,797	3,809,847,719	7.47%
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		3,002,955,300	2,876,157,300	126,798,000	4.41%
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	15,147,549,797	15,020,751,797	126,798,000	0.84%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS		33,702,301,311	37,176,793,855	-	0.00%
1.4.80	DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-645,913,294	-601,593,835	-	7.37%
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	5	33,056,388,017	36,575,200,020	-	-9.62%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		28,514,421	25,516,790	2,997,631	11.75%
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	264,046,258	4,460,368	1.69%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-596,120,228	-529,879,274	-	12.50%
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	2,093,457,051	2,133,062,006	-	-1.86%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		52,498,402	54,759,060	-	-4.13%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		3,970,271,375	790,412,700	3,179,858,675	402.30%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA***		700,000,000	0	700,000,000	0.00%
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		-53,018,675	-47,716,807	-	11.11%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		337,222,055	249,587,012	87,635,043	35.11%
1.9.75	AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-225,159,961	-201,888,368	-	11.53%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	7	8,658,667,370	4,722,007,770	3,936,659,600	83.37%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		58,956,062,235	58,451,021,594	505,040,641	0.86%
	TOTAL ACTIVO	1	113,784,957,751	109,470,069,391	4,314,888,360	3.94%

PASIVOS					
2.1.10	OPERACIONES DE CAPTACION		-	-	0.00%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	968,208,926	992,280,635	-	-2.43%
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35,752,722	34,452,722	-	3.77%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	28,540	248,384	-	-88.51%
2.4.25	ACREEDORES	0	0	-	0.00%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	38,174,000	65,441,000	-	-41.67%
2.4.40	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,731,000	9,803,000	-	-41.54%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	-	0.00%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9	1,047,895,188	1,102,225,742	-4.93%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10	373,873,447	380,834,530	-1.83%
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	28,611,746,898	26,579,835,622	7.64%
	OTROS PASIVOS		28,985,620,345	26,960,670,152	7.51%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,033,515,534	28,062,895,894	7.02%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10	203,813,187	148,506,307	37.24%
2.7.01	PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	11	431,192,487	1,128,021,358	-61.77%
	TOTAL PROVISIONES	12	635,005,674	1,276,527,665	-50.26%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		635,005,674	1,276,527,665	-50.26%
	TOTAL PASIVO	8	30,668,521,208	29,339,423,559	4.53%

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	3,275,337,285	5,590,375,817 -	2,315,038,532	-41.41%
	GANANCIA METODO DE PARTICIPACION				
3275	PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS	3,622,532,541	3,622,532,541	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	83,116,436,543	80,130,645,832	2,985,790,711	3.73%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,784,957,751	109,470,069,391	4,314,888,360	3.94%

81	ACTIVOS CONTINGENTES	500,945,818	519,026,668 -	18,080,850	-3.48%
83	DEUDORAS DE CONTROL	680,259,742	680,259,742	-	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1,181,205,560	1,181,205,560	-	0.00%

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

ALVIS LORENA MENDEZ R
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

31 diciembre de 2.024 - 2.023

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Diciembre 2024	Diciembre 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
14	43 Venta de Servicios Financieros	6,108,561,312	6,360,860,056	-252,298,744	-3.97%
	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	3,124,561,218	4,390,920,093	-1,266,358,875	-28.84%
6	Costo de los Servicios Financieros	155,148,445	93,521,186	61,627,259	65.90%
	Excedentes o (Defecit) brutos por servicios Financieros	9,077,974,085	10,658,258,963	-1,580,284,878	-14.83%
15	Gastos Operacionales de Administración				
16	51 De Administración y Operación	5,645,865,858	4,480,819,168	1,165,046,690	26.00%
	53 Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	275,337,110	640,854,603	-365,517,494	-57.04%
	Total Gastos Operacionales	5,921,202,968	5,121,673,771	799,529,197	15.61%
	Excedentes o (Defecit) Operacionales	3,156,771,117	5,536,585,192	-2,379,814,075	-42.98%
17	48 Otros Ingresos	118,859,146	54,125,363	64,733,784	119.60%
58	Otros Gastos	292,979	334,738	-41,759	-12.48%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	118,566,168	53,790,625	64,775,542	120.42%
18	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0.00%
19	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	3,275,337,285	5,590,375,817	-2,315,038,532	-41.41%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversión 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%
	Participación 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	3,275,337,285	5,590,375,817	-2,315,038,532	-41.41%

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. 371777

ALVIS LORENA MENÉDEZ FALLA
Jefe Financiera

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

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT: 891180213-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
31 diciembre de 2.024, 2.023
(Cifras en pesos colombianos)



VARIACIONES

	NOTA	Diciembre 2024	Diciembre 2023	V. Absoluta	V. Relativa
4390 SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES		6,108,561,312	6,360,860,056	-252,298,744	-3.97%
480213 DIVIDENDOS		543,982,793	68,910,598	475,072,195	689.40%
4802 INTERESES SOBRE DEPOSITOS		2,555,100,825	4,221,621,899	-1,666,521,073	-39.48%
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		25,477,600	100,387,596	-74,909,996	-74.62%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14	9,233,122,530	10,751,780,149	-1,518,657,619	-14.12%
6390 COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO		155,148,445	93,521,186	61,627,259	65.90%
TOTAL COSTOS		155,148,445	93,521,186	61,627,259	65.90%
EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS		9,077,974,085	10,658,258,963	-1,580,284,878	-14.83%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1,765,346,346	1,624,263,680	141,082,666	8.69%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		497,633,540	435,557,957	62,075,583	14.25%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		104,720,600	90,082,200	14,638,400	16.25%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		845,050,632	874,328,980	-29,278,348	-3.35%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		88,265,358	50,176,440	38,088,918	75.91%
5111 GENERALES		2,234,691,397	1,204,851,088	1,029,840,309	85.47%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.		110,157,985	201,558,823	-91,400,838	-45.35%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15	5,645,865,858	4,480,819,168	1,165,046,690	26.00%
5345 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0.00%
5347 DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		44,319,459	0	44,319,459	0.00%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		70,640,953	68,865,918	1,775,035	2.58%
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.		5,301,867	5,301,867	0	0.00%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		155,074,830	76,686,818	78,388,012	102.22%
5368 PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		0	490,000,000	-490,000,000	0.00%
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	16	275,337,110	640,854,603	-365,517,494	-57.04%
EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL		3,156,771,117	5,536,585,192	-2,379,814,075	-42.98%
4808 INGRESOS DIVERSOS		118,859,146	11,778,149	107,080,997	909.15%
4810 RECUPERACIONES		0	0	0	0.00%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS DETERIORO		0	42,347,214	-42,347,214	-100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	17	118,859,146	54,125,363	64,733,784	119.60%
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		118,566,168	53,790,625	64,775,542	120.42%
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	18	0	0	0	0.00%
EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	19	3,275,337,285	5,590,375,817	-2,315,038,532	-41.41%
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		3,275,337,285	5,590,375,817	-2,315,038,532	-41.41%

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.37/177-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
31 diciembre 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 diciembre de 2022	65,160,301,619	3,643,453,980	1,835,000	0	2,267,966,789	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		0
Resultado del ejercicio					3,209,078,248		3,209,078,248
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	67,272,448,494	3,756,784,760	1,835,000	0	5,477,045,037	3,622,532,541	80,130,645,831
Capital	5,003,895,879						5,003,895,879
Reservas Patrimoniales		296,933,365	0			0	296,933,365
Dividendos y participa decretadas							0
Resultados de Ejercicios Anteriores				0			0
Resultado del ejercicio					-2,315,038,532		-2,315,038,532
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 31 de diciembre de 2024	72,276,344,373	4,053,718,125	1,835,000	0	3,162,006,505	3,622,532,541	83,116,436,543

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

ALEXIS 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 31/12/2024 Y 31/12/2023 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/12/2024 A 31/12/2024	01/12/2023 A 31/12/2023
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	14	9,233,122,530	10,751,780,149
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	2,234,691,397	1,204,851,088
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS		155,148,445	93,521,186
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		2,610,396,978	2,498,592,660
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		602,354,140	525,640,157
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		110,157,985	201,558,823
PAGADO POR HONORARIOS		88,265,358	50,176,440
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,432,108,227	6,177,439,795
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	16	118,859,146	54,125,363
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	17	292,979	334,738
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		118,566,168	53,790,625
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-2,050,004,469	-4,652,160,919
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	31,527,076,720	37,712,078,460
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2	29,477,072,251	33,059,917,541
 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			