

InfiHuila
Transformando Región.

ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Financiero Para el Desarrollo del Huila - INFIHUILA

Enero 31 de 2025 y 2026

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA



NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 Enero de 2.026, 2.025
(Cifras en pesos)

NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Enero 2026	Enero 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.700.978.696	30.883.806.261	-1.182.827.564	-3,83%
6	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	25.553.450.533	12.701.272.075	12.852.178.458	101,19%
7	1.3 CUENTAS POR COBRAR	387.145.267	402.935.753	-15.790.486	-3,92%
8	1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	10.742.931.578	12.597.891.788	-1.854.960.210	-14,72%
10	1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0,00%
13-14	1.9 OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		66.384.506.074	56.585.905.877	9.798.600.197	17,32%
ACTIVO NO CORRIENTE					
5	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	0	0,00%
6	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18.147.549.173	18.147.549.173	0	0,00%
8	1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	21.584.917.396	31.799.331.452	-10.214.414.056	-32,12%
10	1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.053.604.413	2.087.401.913	-33.797.500	-1,62%
13-14	1.9 OTROS ACTIVOS	4.959.243.263	5.639.939.649	-680.696.386	-12,07%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		46.745.314.244	57.674.222.186	-10.928.907.942	-18,95%
TOTAL ACTIVOS		113.129.820.319	114.260.128.063	-1.130.307.745	-0,99%
PASIVO CORRIENTE					
21	2.1 OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.934.677.941	0	1.934.677.941	0,00%
22	2.4 CUENTAS POR PAGAR	1.276.156.480	870.026.173	406.130.306	46,68%
23	2.5 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	401.325.193	442.706.439	-41.381.246	-9,35%
24	2.7 PROVISIONES	0	0	0	0,00%
24	2.9 OTROS PASIVOS	23.704.400.692	28.862.075.107	-5.157.674.415	-17,87%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		27.316.560.305	30.174.807.719	-2.858.247.414	-9,47%
PASIVO NO CORRIENTE					
21	2.1 OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00%
22	2.4 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00%
23	2.5 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	124.413.478	203.813.187	-79.399.709	-38,96%
24	2.7 PROVISIONES	451.316.066	432.543.652	18.772.413	4,34%
24	2.9 OTROS PASIVOS	0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575.729.544	636.356.839	-60.627.296	-9,53%
TOTAL PASIVO		27.892.289.849	30.811.164.559	-2.918.874.709	-9,47%
27	3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	84.890.377.677	83.116.436.543	1.773.941.134	2,13%
		347.152.792	332.526.962	14.625.831	4,40%
TOTAL PATRIMONIO		85.237.530.469	83.448.963.505	1.788.566.965	2,14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113.129.820.319	114.260.128.063	-1.130.307.745	-0,99%
30	8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	500.945.818	500.945.818	0	0,00%
	8.3 DEUDORAS DE CONTROL	459.207.041	680.259.742	-221.052.701	-32,50%
	8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	960.152.859	1.181.205.560	-221.052.701	-18,71%
	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0,00%
	9.3 ACREDORAS CONTROL	0	0	0	0,00%
	9.9 ACREDORAS CONTRA	0	0	0	0,00%

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

CIELO ORTIZ SERRATO
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 SITUACION FINANCIERA

31 Enero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Enero 2026	Enero 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS				
1.1.05 CAJA		3.500.000	0	3.500.000	0,00%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		29.697.478.696	30.883.806.261	- 1.186.327.564	-3,84%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	-	0,00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	29.700.978.696	30.883.806.261	- 1.182.827.564	-3,83%
1.2.					
1.2.21 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		71.828.848	3.042.974	68.785.874	2260,48%
1.2.23 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		25.481.621.685	12.698.229.102	12.783.392.584	100,67%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	6	25.553.450.533	12.701.272.075	12.852.178.458	101,19%
1,3 CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		387.145.267	402.935.753	- 15.790.486	-3,92%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	7	387.145.267	402.935.753	- 15.790.486	-3,92%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		10.742.931.578	12.597.891.788	- 1.854.960.210	-14,72%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	10.742.931.578	12.597.891.788	- 1.854.960.210	-14,72%
19 OTROS ACTIVOS					
19,06 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		66.384.506.074	66.585.905.877	9.798.600.197	17,32%
1.2.22 INVERSIONES DE ADMÓN DE LIQUID.A VR DE MERC..		7.422.329.317	7.422.329.317	-	0,00%
1.2.24 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN LIQUIDEZ COSTO INVERSIONES EN CONTROLADAS		3.002.955.300	3.002.955.300	-	0,00%
1.2.30 CONTABILIZADAS POR EL METODO DE DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		7.722.264.556	7.722.264.556	-	0,00%
1.2.80 TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS LARGO PLAZO	6	18.147.549.173	18.147.549.173	-	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		22.031.387.697	32.434.166.882	- 10.402.779.185	-32,07%
1.4.80 DETERIORO PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		446.470.301	634.835.430	- 188.365.129	-29,67%
TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR L.P.	8	21.584.917.396	31.799.331.452	- 10.214.414.056	-32,12%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		26.012.869	28.514.421	- 2.501.552	-8,77%
1.6.40 EDIFICACIONES		2.195.884.189	2.195.884.189	-	0,00%
1.6.65 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		229.561.084	196.672.043	32.889.041	16,72%
1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO		289.185.674	268.506.626	20.679.048	7,70%
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-687.039.403	-602.175.366	- 84.864.037	14,09%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.053.604.413	2.087.401.913	- 33.797.500	-1,62%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		51.323.261	52.498.402	- 1.175.141	-2,24%
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS***		970.271.999	970.271.999	-	0,00%
1.9.09 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA***		0	700.000.000	- 700.000.000	0,00%
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0	-	0,00%
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSION	13	3.876.854.175	3.876.854.175	-	0,00%
1.9.52 DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES INVERSION		-58.762.365	-53.460.497	- 5.301.867	9,92%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	14	650.709.678	337.222.055	313.487.624	92,96%
1.9.75 AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-531.153.486	-243.446.485	- 287.707.001	118,18%
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.959.243.263	5.639.939.649	- 680.696.386	-12,07%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46.745.314.244	57.674.222.186	- 10.928.907.942	-18,95%
TOTAL ACTIVO		113.129.820.319	114.260.128.063	- 1.130.307.745	-0,99%

**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA "INFIHUILA"**

NIT 891.180.213 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 Enero de 2.026, 2.025
(Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Enero 2026	Enero 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2 PASIVOS					
2.1.10 OPERACIONES DE CAPTACION		1.934.677.941	-	1.934.677.941	0,00%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1.258.669.329	814.906.255	443.763.074	54,46%
2.4.07 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		11.891.941	34.452.722	- 22.560.781	-65,48%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA		148.209	15.064.196	- 14.915.987	-99,02%
2.4.25 ACREEDORES		0	0	-	0,00%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE		5.447.000	5.532.000	- 85.000	-1,54%
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	71.000	- 71.000	-100,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	-	0,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	21	3.210.834.420	870.026.173	406.130.306	269,05%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	401.325.193	442.706.439	- 41.381.246	-9,35%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	0	0	-	0,00%
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	0	0	-	0,00%
2.9.01 RECAUDOS POR RECLASIFICAR		0	0	-	0,00%
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON OTROS PASIVOS	24	23.704.400.692	28.862.075.107	- 5.157.674.415	-17,87%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.316.560.305	30.174.807.719	- 2.858.247.414	-9,47%
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	124.413.478	203.813.187	- 79.399.709	-38,96%
2.7.01 PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	23	451.316.066	432.543.652	18.772.413	4,34%
TOTAL PROVISIONES		575.729.544	636.356.839	18.772.413	-9,53%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		575.729.544	636.356.839	- 60.627.296	-9,53%
TOTAL PASIVO		27.892.289.849	30.811.164.559	- 2.918.874.709	-9,47%
3 PATRIMONIO					
3208 CAPITAL FISCAL	27	75.076.559.482	72.276.344.373	2.800.215.109	3,87%
3215 RESERVAS (Fondos Patrimoniales)		4.087.975.792	3.940.387.345	147.588.447	3,75%
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIP DECRETADAS		1.835.000	1.835.000	-	0,00%
3225 UTILID.O PERD.EJERC. ANTERIORES		2.101.474.862	3.275.337.285	- 1.173.862.423	-35,84%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		347.152.792	332.526.962	14.625.831	4,40%
3275 PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS		3.622.532.541	3.622.532.541	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		85.237.530.469	83.448.963.505	1.788.566.965	2,14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		113.129.820.319	114.260.128.063	- 1.130.307.745	-0,99%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	500.945.818	500.945.818	-	0,00%
83 DEUDORAS DE CONTROL		459.207.041	680.259.742	- 221.052.701	-32,50%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		960.152.859	1.181.205.560	- 221.052.701	-18,71%
91 PASIVOS CONTINGENTES		-	-	-	-
93 ACREEDORAS CONTROL		-	-	-	-
99 ACREEDORAS CONTRA		-	-	-	-

Los Estados Financieros fueron elaborados bajo el Normativo Externo de la Contabilidad General de la Nación, Modulo 4, Sección 114 de 2014.

CIELO ORTIZ SERRATO
Gerente

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

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

RUBY CONDE GUTIERREZ
Contador Público
T.P. 14564-T

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 Enero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Enero 2026	Enero 2025	Variacion Absoluta	VARIACION RELATIVA
28	43 Venta de Servicios Financieros	347.183.362	431.033.417	-83.850.055	-19,45%
28	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	324.031.663	189.938.774	134.092.889	70,60%
6	Costo de los Servicios Financieros	9.507.435	4.649.230	4.858.205	104,49%
	Excedentes o (Defecit) brutos por servicios Financieros	661.707.590	616.322.961	45.384.629	7,36%
	Gastos Operacionales de Administración				
29	51 De Administración y Operación	310.509.757	270.091.059	40.418.697	14,96%
29	53 Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	23.771.060	24.783.484	-1.012.424	-4,09%
	Total Gastos Operacionales	334.280.816	294.874.543	39.406.273	13,36%
	Excedentes o (Defecit) Operacionales	327.426.773	321.448.418	5.978.356	1,86%
28	48 Otros Ingresos	19.726.019	11.078.544	8.647.475	78,06%
29	58 Otros Gastos	0	0	0	0,00%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	19.726.019	11.078.544	8.647.475	78,06%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	347.152.792	332.526.962	14.625.831	4,40%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	Diferencia en Cambio al proceder la Conversion por Negocio en el Extranjero	0	0	0	0,00%
	Ganancias Actuariales sobre Obligaciones de Pension por 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	347.152.792	332.526.962	14.625.831	4,40%

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

CIELO ORTIZ SERRATO
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

31 Enero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	Enero 2026	Enero 2025	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES		347.183.362	431.033.417	-83.850.055	-19,45%
480213	DIVIDENDOS		171.604.892	0	171.604.892	0,00%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		152.426.771	188.533.806	-36.107.035	-19,15%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0	1.404.968	-1.404.968	-100,00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28	671.215.025	620.972.191	50.242.834	8,09%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO		9.507.435	4.649.230	4.858.205	104,49%
	TOTAL COSTOS	30	9.507.435	4.649.230	4.858.205	104,49%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS		661.707.590	616.322.961	45.384.629	7,36%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		175.288.915	153.634.523	21.654.392	14,09%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		45.089.921	41.796.444	3.293.477	7,88%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		9.008.600	8.272.100	736.500	8,90%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		50.933.613	48.262.975	2.670.638	5,53%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.996.000	3.955.400	40.600	1,03%
5111	GENERALES		26.192.209	14.169.617	12.022.591	84,85%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.		499	0	499	0,00%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	310.509.757	270.091.059	40.418.697	14,96%
5346	DETERIORO DE INVERSIONES		0	0	0	0,00%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	0	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		7.648.817	6.055.138	1.593.679	26,32%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.		441.822	441.822	0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		15.680.420	18.286.523	-2.606.104	-14,25%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	0,00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	29	23.771.060	24.783.484	-1.012.424	-4,09%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL		327.426.773	321.448.418	5.978.356	1,86%
4808	INGRESOS DIVERSOS		0	680	-680	-100,00%
4810	RECUPERACIONES		0	0	0	0,00%
	REVERSION DE LAS PERDIDAS					
4830	DETERIORO		19.726.019	11.077.864	8.648.155	78,07%
	TOTAL OTROS INGRESOS	28	19.726.019	11.078.544	8.647.475	78,06%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0	0	0	0,00%
5804	FINANCIEROS		0	0	0	0,00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS		0	0	0	0,00%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL		19.726.019	11.078.544	8.647.475	78,06%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE		0	0	0	0,00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO		347.152.792	332.526.962	14.625.831	4,40%
	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		347.152.792	332.526.962	14.625.831	4,40%

Los Estados Financieros fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General de la Nación Mediante la Resolución 414 de 2015.

CIELO ORTIZ SERRATO
Gerente

MARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 31177

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 Enero de 2.026, 2.025****(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)**


	Capital Fiscal	Reservas	Dividendos	Ganancias acumuladas	Resultado del Ejercicio	Inversiones en Asociadas	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Enero de 2025	72.276.344.373	3.940.387.345	1.835.000	3.275.337.285	332.526.962	3.622.532.541	83.448.963.505
Capital	2.800.215.109						2.800.215.109
Reservas Patrimoniales		147.588.447				0	147.588.447
Dividendos y participa.decretadas			0				0
Resultados de Ejercicios Anteriores				-1.173.862.423			-1.173.862.423
Resultado del ejercicio					14.625.831		14.625.831
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 31 de Enero de 2026	75.076.559.482	4.087.975.791	1.835.000	2.101.474.862	347.152.792	3.622.532.541	85.237.530.469

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución #14 de 2014.


CIELO ORTIZ SERRATO
Gerente


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


ALVIS LORENA MÉNDEZ 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 31/01/2026 Y 31/01/2025

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/01/2026 A 31/01/2026	01/01/2025 A 31/01/2025
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	29	671.215.025	620.972.191
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	29	26.192.209	14.169.617
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	30	9.507.435	4.649.230
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		226.222.528	201.897.498
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		54.098.521	50.068.544
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		499	0
PAGADO POR HONORARIOS		3.996.000	3.955.400
PAGADO EN LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES		0	0
RECLASIFICACION DEL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		351.197.833	346.231.901
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	28	19.726.019	11.078.544
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	29	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		19.726.019	11.078.544
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		1.471.599.810	1.406.734.010
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	28.229.378.886	29.477.072.251
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	29.700.978.696	30.883.806.261

CIELO ORTIZ SERRATO
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

