

InfiHuila
Transformando Región.

ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Financiero Para el Desarrollo del Huila - INFIHUILA

Febrero 28 de 2025 y 2026

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 Febrero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos)



NOTA	ACTIVO CORRIENTE	Febrero 2026	Febrero 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23.375.549.094	24.284.665.868	-909.116.774	-3,74%
6	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	25.595.952.890	16.294.723.193	9.301.229.697	57,08%
7	1.3 CUENTAS POR COBRAR	405.979.646	359.840.482	46.139.164	12,82%
8	1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	18.927.267.877	16.496.584.108	2.430.683.769	14,73%
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		68.304.749.507	57.435.813.651	10.868.935.856	18,92%
ACTIVO NO CORRIENTE					
5	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	0	0	0,00%
6	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS	18.147.549.173	18.147.549.173	0	0,00%
8	1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	20.635.195.459	31.109.712.180	-10.474.516.721	-33,67%
10	1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.045.430.632	2.081.346.775	-35.916.143	-1,73%
13-14	1.9 OTROS ACTIVOS	5.038.988.696	5.617.018.690	-578.029.994	-10,29%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		45.867.163.959	56.955.626.818	-11.088.462.859	-19,47%
TOTAL ACTIVOS		114.171.913.466	114.391.440.469	-219.527.002	-0,19%
PASIVO CORRIENTE					
21	2.1 OPERACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.649.695.631	0	1.649.695.631	0,00%
22	2.4 CUENTAS POR PAGAR	1.352.788.226	667.759.237	685.028.989	102,59%
23	2.5 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	462.817.994	505.482.863	-42.664.869	-8,44%
24	2.7 PROVISIONES	0	0	0	0,00%
24	2.9 OTROS PASIVOS	24.782.950.359	28.961.459.510	-4.178.509.150	-14,43%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		28.248.252.210	30.134.701.609	-1.886.449.399	-6,26%
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	453.146.351	433.898.489	19.247.862	4,44%
24	2.9 OTROS PASIVOS	0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		577.559.829	637.711.676	-60.151.847	-9,43%
TOTAL PASIVO		28.825.812.039	30.772.413.285	-1.946.601.246	-6,33%
27	3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	84.890.377.677	83.116.436.543	1.773.941.134	2,13%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	455.723.750	502.590.640	-46.866.890	-9,33%
TOTAL PATRIMONIO		85.346.101.427	83.619.027.184	1.727.074.243	2,07%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		114.171.913.466	114.391.440.469	-219.527.002	-0,19%
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 ACREADORAS CONTROL	0	0	0	0,00%
	9.9 ACREADORAS CONTRA	0	0	0	0,00%

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. 67177-T

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe Financiera

RUBEN 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

28 Febrero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos)



CUENTA	NOTA	Febrero 2026	Febrero 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS				
1.1.05 CAJA		3.500.000	3.500.000	-	0,00%
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23.372.049.094	24.281.165.868	- 909.116.774	-3,74%
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	-	0,00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	23.375.549.094	24.284.665.868	- 909.116.774	-3,74%
1.2.					
1.2.21 INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ VR MERCADO		72.046.516	7.678.428.315	- 7.606.381.799	-99,06%
1.2.23 INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO		25.523.906.374	8.616.294.878	16.907.611.496	196,23%
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS CORTO PLAZO	6	25.595.952.890	16.294.723.193	9.301.229.697	57,08%
1,3 CUENTAS POR COBRAR					
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		405.979.646	359.840.482	46.139.164	12,82%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR C.P.	7	405.979.646	359.840.482	46.139.164	12,82%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS		18.927.267.877	16.496.584.108	2.430.683.769	14,73%
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	8	18.927.267.877	16.496.584.108	2.430.683.769	14,73%
19 OTROS ACTIVOS					
19,06 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		-	-	-	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68.304.749.507	57.435.813.651	10.868.935.856	18,92%
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		3.002.955.300	3.002.955.300	-	0,00%
1.2.30 INVERSIONES EN CONTROLADAS					
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	6	18.147.549.173	18.147.549.173	-	0,00%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR					
1.4.15 PRESTAMOS CONCEDIDOS		21.153.866.146	31.777.766.214	- 10.623.900.068	-33,43%
1.4.80 DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		518.670.687	668.054.034	149.383.347	-22,36%
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR L.P.	8	20.635.195.459	31.109.712.180	- 10.474.516.721	-33,67%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
1.6.35 OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA		16.060.869	28.514.421	- 12.453.552	-43,67%
1.6.40 EDIFICACIONES		2.195.884.189	2.195.884.189	-	0,00%
1.6.65 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		239.513.084	196.672.043	42.841.041	21,78%
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		-695.213.184	-608.230.504	- 86.982.680	14,30%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.045.430.632	2.081.346.775	- 35.916.143	-1,73%
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		49.904.948	48.305.789	1.599.159	3,31%
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		-59.204.187	-53.902.319	- 5.301.867	9,84%
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	14	470.403.612	337.222.055	133.181.557	39,49%
1.9.75 AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES		-269.241.851	-261.733.008	- 7.508.843	2,87%
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.038.988.696	5.617.018.690	- 578.029.994	-10,29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		45.867.163.959	56.955.626.818	- 11.088.462.859	-19,47%
TOTAL ACTIVO		114.171.913.466	114.391.440.469	- 219.527.002	-0,19%

90

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

NIT 891.180.213 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

28 Febrero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos)

CUENTA	NOTA	Febrero 2026	Febrero 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2 PASIVOS					
2.1.10 OPERACIONES DE CAPTACION		1.649.695.631	-	1.649.695.631	0,00%
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1.100.551.093	613.190.493	487.360.599	79,48%
2.4.07 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		213.021.306	40.085.797	172.935.509	431,41%
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA		17.535.827	14.447.946	3.087.881	21,37%
2.4.25 ACREEDORES		0	0	-	0,00%
2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE		19.423.000	35.000	19.388.000	55394,29%
2.4.40 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.257.000	0	2.257.000	0,00%
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	-	0,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	21	3.002.483.857	667.759.237	685.028.989	349,64%
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	462.817.994	505.482.863	- 42.664.869	-8,44%
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	24.782.950.359	28.961.459.510	- 4.178.509.150	-14,43%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.248.252.210	30.134.701.609	- 1.886.449.399	-6,26%
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	453.146.351	433.898.489	19.247.862	4,44%
TOTAL PROVISIONES		577.559.829	637.711.676	19.247.862	-9,43%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		577.559.829	637.711.676	- 60.151.847	-9,43%
TOTAL PASIVO		28.825.812.039	30.772.413.285	- 1.946.601.246	-6,33%
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		455.723.750	502.590.640	- 46.866.890	-9,33%
3275 PATRIMONIAL DE INVERS. EN ASOCIADAS		3.622.532.541	3.622.532.541	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		85.346.101.427	83.619.027.184	1.727.074.243	2,07%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		114.171.913.466	114.391.440.469	- 219.527.002	-0,19%
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		-	-	-	-

CIELO ORTIZ SERRATO
GerenteMARIO FALLA CHICO
Revisor Fiscal
T.P. 37177-TALVIS LORENA MENDEZ FALLA
Jefe FinancieraRUBY 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

28 Febrero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos colombianos)



NOTAS		Febrero 2026	Febrero 2025	Variacion Absoluta	VARIACION RELATIVA
28	43 Venta de Servicios Financieros	714.703.606	880.895.654	-166.192.048	-18,87%
28	48 Otros Ingresos Operacionales y Dividendos	684.341.570	334.106.001	350.235.569	104,83%
6	Costo de los Servicios Financieros	18.852.168	9.601.201	9.250.967	96,35%
	Excedentes o (Defecit) brutos por servicios Financieros	1.380.193.008	1.205.400.454	174.792.554	14,50%
	Gastos Operacionales de Administración				
29	51 De Administración y Operación	815.142.461	631.106.167	184.036.294	29,16%
29	53 Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento y Amortizaciones	129.017.469	82.785.571	46.231.897	55,85%
	Total Gastos Operacionales	944.159.930	713.891.739	230.268.191	32,26%
	Excedentes o (Defecit) Operacionales	436.033.078	491.508.715	-55.475.637	-11,29%
28	48 Otros Ingresos	19.726.015	11.125.360	8.600.655	77,31%
29	58 Otros Gastos	35.343	43.435	-8.092	-18,63%
	Excedente o (Defecit) No Operacional	19.690.672	11.081.925	8.608.747	77,68%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO	455.723.750	502.590.640	-46.866.890	-9,33%
	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	455.723.750	502.590.640	-46.866.890	-9,33%

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

28 Febrero de 2.026, 2.025

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	Febrero 2026	Febrero 2025	V. Absoluta	V. Relativa
4390	SERVICIOS FINANCIEROS - INTERESES		714.703.606	880.895.654	-166.192.048	-18,87%
480213	DIVIDENDOS		368.267.581	0	368.267.581	0,00%
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS		316.073.989	331.406.522	-15.332.532	-4,63%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0	2.699.479	-2.699.479	-100,00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28	1.399.045.176	1.215.001.655	184.043.521	15,15%
6390	COSTO DEL SERVICIO FINANCIERO		18.852.168	9.601.201	9.250.967	96,35%
	TOTAL COSTOS	30	18.852.168	9.601.201	9.250.967	96,35%
	EXCEDENTE O DEFECIT BRUTO SERVICIOS FINANCIEROS		1.380.193.008	1.205.400.454	174.792.554	14,50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		346.004.860	313.571.952	32.432.908	10,34%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		90.209.403	81.880.838	8.328.565	10,17%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		19.169.500	16.282.800	2.886.700	17,73%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		110.322.972	112.757.120	-2.434.148	-2,16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6.796.724	3.955.400	2.841.324	71,83%
5111	GENERALES		242.638.787	102.658.057	139.980.730	136,36%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T.		215	0	215	0,00%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	815.142.461	631.106.167	184.036.294	29,16%
5346	DETERIORO DE INVERSIONES		0	0	0	0,00%
5347	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		72.200.386	33.218.604	38.981.782	117,35%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		15.822.599	12.110.276	3.712.322	30,65%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INV.		883.645	883.645	0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		40.110.840	36.573.047	3.537.793	9,67%
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	0,00%
	TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	29	129.017.469	82.785.571	46.231.897	55,85%
	EXCEDENTES O DEFECIT OPERACIONAL		436.033.078	491.508.715	-55.475.637	-11,29%
4808	INGRESOS DIVERSOS		-4	47.496	-47.500	-100,01%
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	19.726.015	11.125.360	8.600.655	77,31%
5802	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		35.343	43.435	-8.092	-18,63%
5804	FINANCIEROS		0	0	0	0,00%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS		35.343	43.435	-8.092	-18,63%
	EXCEDENTES O DEFECIT NO OPERACIONAL		19.690.672	11.081.925	8.608.747	77,68%
	RESERVA PARA PROTECCIÓN DE		0	0	0	0,00%
	EXCEDENTES O DEFECIT DEL EJERCICIO		455.723.750	502.590.640	-46.866.890	-9,33%
	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		455.723.750	502.590.640	-46.866.890	-9,33%

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 4450 del 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


28 Febrero 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 28 de febrero de 2025	72.276.344.373	3.940.387.345	1.835.000	3.275.337.285	502.590.640	3.622.532.541	83.619.027.184
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					-46.866.890		-46.866.890
Inversiones en asociadas						0	0
Saldo a 28 de febrero de 2026	75.076.559.482	4.087.975.791	1.835.000	2.101.474.862	455.723.750	3.622.532.541	85.346.101.427

Los Estados Financieros Fueron Preparado bajo el Nuevo Marco Normativo Expedido por la Contaduría General De La Nación Mediante la Resolución 14 de 2024


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 FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28/02/2026 Y 28/02/2025

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	01/02/2026 A 28/02/2026	01/02/2025 A 28/02/2025
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	29	1.399.045.176	1.215.001.655
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	242.638.787	102.658.057
PAGADO POR COSTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	30	18.852.168	9.601.201
PAGADO POR BENEFICIO A EMPLEADOS		456.327.832	426.329.072
PAGADO POR APORTES PARAFISCALES		109.378.903	98.163.638
PAGADO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		215	0
PAGADO POR HONORARIOS		6.796.724	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		565.050.547	574.294.287
ACTIVIDADES DE INVERSION			
RECIBIDO EN VENTA DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	0
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQ	28	19.726.015	11.125.360
PAGADO EN ADQUISICION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	29	35.343	43.435
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		19.690.672	11.081.925
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
PAGOS DE PRESTAMOS		0	0
FLUJO DE EFETIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		-6.325.429.603	-6.599.140.393
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	29.700.978.696	30.883.806.261
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	23.375.549.094	24.284.665.868

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

