

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019-2020
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019		
ACTIVO	12.873.866.082	100,00%	11.836.263.397	8,77%
ACTIVO CORRIENTE	2.728.050.669	21,19%	2.331.367.402	17,02%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.769.704.517	13,75%	1.425.765.316	24,12%
Caja	-	0,00%	-	0,00%
Caja Principal	-	0,00%	-	0,00%
Caja Menor	-	0,00%	-	0,00%
CAJA	-	0,00%	-	0,00%
Caja Principal	-	0,00%	-	0,00%
Caja Menor	-	0,00%	-	0,00%
Depositos Instituciones Financieras	511.343.243	3,97%	4.412.137	11489,47%
Cuenta Corriente Bancolombia	3.544.565	0,03%	683.294	418,75%
Cuenta Ahorro-Bancolombia	505.957.355	3,93%	1.958.727	25730,93%
Cuenta Rentable ahorra diario BBVA	745.809	0,01%	744.167	0,22%
Cuenta de Ahorros empresarial BBVA	1.095.515	0,01%	1.025.949	6,78%
Inversiones e Instrumentos Financieros	1.258.361.274	9,77%	1.421.353.179	-11,47%
Fondos de Inversión BBVA	1.258.361.274	9,77%	263.402.989	377,73%
Fondo de inversión colectiva-Bancolombia	-	0,00%	1.157.950.190	-100,00%
Prestamos por cobrar	958.346.152	7,44%	905.602.086	5,82%
Prestamos Concedidos	881.977.856	6,85%	826.087.048	6,77%
Credito Adquisición	332.873.343	2,59%	334.256.521	-0,41%
Credito Reparación	90.722.476	0,70%	93.224.430	-2,68%
Credito Gravamen Hipotecario	9.210.501	0,07%	17.695.871	-47,95%
Credito Construccion Adquisición	1.990.407	0,02%	2.260.580	-11,95%
Credito Sustitución	246.573.704	1,92%	214.016.568	15,21%
Crédito Otras Viviendas	200.607.426	1,56%	164.633.078	21,85%
Otros Prestamos por Cobrar	76.368.296	0,59%	79.515.038	-3,96%
Devolutivos Nomina	70.804.673	0,55%	70.274.707	0,75%
Aporte solidario convencion colectiva	-	0,00%	-	0,00%
Deudores polizas	5.563.623	0,04%	8.813.874	-36,88%
Cuentas por cobrar	-	0,00%	426.457	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	10.145.815.413	78,81%	9.504.895.995	6,74%
Prestamos Concedidos	10.142.745.347	78,79%	9.500.008.499	6,77%
Credito Adquisición	3.828.043.439	29,73%	3.843.949.995	-0,41%
Credito Reparación	1.043.308.475	8,10%	1.072.088.392	-2,68%
Credito Gravamen Hipotecario	105.920.761	0,82%	203.502.521	-47,95%
Credito Construccion Adquisición	22.889.679	0,18%	25.996.666	-11,95%
Credito Sustitución	2.835.597.598	22,03%	2.461.190.530	15,21%
Crédito Otras Viviendas	2.306.985.394	17,92%	1.893.280.395	21,85%
Propiedad Planta y Equipo	3.070.066	0,02%	4.887.496	-37,19%
Equipo de Computo muebles y enseres	8.586.480	0,07%	8.586.480	0,00%
Equipo de Computacion	3.486.480	0,03%	8.586.480	-59,40%
Muebles y enseres	5.100.000	0,04%	-	100,00%
Depreciacion Acumulada	5.516.414	0,04%	3.698.984	49,13%
Muebles y Enseres	2.029.934	0,02%	212.500	855,26%
Equipo de Computacion	3.486.480	0,03%	3.486.484	0,00%
PASIVO	21.318.541	100,00%	10.074.202	111,62%
Cuentas por pagar	21.318.541	100,00%	10.074.202	111,62%
Retencion en la fuente por pagar	1.591.097	7,46%	679.046	134,31%
Estampillas por pagar	541.314	2,54%	520.206	4,06%
Beneficios a empleados Seguridad	16.604.800	77,89%	8.874.950	87,10%
Otras cuentas por pagar	-	0,00%	-	0,00%
Otros recaudos a favor de terceros	794.529	3,73%	-	100,00%
Consignaciones sin identificar	1.786.801	8,38%	-	100,00%
PATRIMONIO	12.852.547.541	100,00%	11.826.189.195	8,68%
Superavit Por Valorizacion	-	-	-	-
Superavit por valorizacion terrenos	-	-	-	-
Capital Fiscal	11.826.189.196	92,01%	11.404.715.108	3,70%
Aportes Industria Licorera De Cds	2.376.684.314	18,49%	2.376.684.314	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	7.964.202.779	61,97%	7.542.728.692	5,59%
Impacto por transición	1.485.302.103	11,56%	1.485.302.103	0,00%
Excedente del ejercicio	1.026.358.345	7,99%	421.474.086	143,52%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	12.873.866.082	100,00%	11.836.263.397	8,77%

ORIGINAL FDO

Maria Teresa Restrepo Zuluaga
Gerente

ORIGINAL FDO

Alexander de Jesús Aguirre Alzate
Contador General
76418-T