

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE LOS AÑOS 2020- 2021

CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS

	2021	2020	2021	2020	%
ACTIVO	13.153.942.804	100,00%	12.013.773.870	100,00%	
ACTIVO CORRIENTE	3.165.910.512	26,35%	2.471.596.641	20,57%	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.030.856.568	16,90%	1.567.192.404	13,04%	
CAJA	400.000	0,00%	400.000	0,00%	
Caja Principal	-	0,00%	-	0,00%	
Caja Menor	400.000	0,00%	400.000	0,00%	
Depositos Instituciones Financieras	2.030.352.591	16,90%	1.566.792.404	13,04%	
Cuenta Corriente Bancolombia	2.190.115	0,02%	140.310	0,00%	
Cuenta Ahorro-Bancolombia	800.988.047	6,67%	1.334.590.917	11,11%	
Cuenta Rentable ahorra diario BBVA	745.978	0,01%	744.713	0,01%	
Cta ahorros empresarial BBVA	1.226.428.450	10,21%	231.316.464	1,93%	
Inversiones e Instrumentos Financieros	103.976	0,00%	-	0,00%	
Fondos de inversión BBVA	103.976	0,00%	-	0,00%	
Prestamos por cobrar	1.135.053.945	9,45%	904.404.237	7,53%	
Prestamos Concedidos	868.268.672	7,23%	829.378.526	6,90%	
Credito Adquisición	328.488.946	2,73%	335.808.027	2,80%	
Credito Reparación	85.816.288	0,71%	88.029.813	0,73%	
Credito Gravamen Hipotecario	8.880.842	0,07%	11.559.701	0,10%	
Credito Construccion Adquisición	1.824.708	0,02%	2.092.293	0,02%	
Credito Sustitución	239.254.628	1,99%	230.523.804	1,92%	
Crédito Otras Viviendas	204.003.260	1,70%	161.364.888	1,34%	
Otros Prestamos por Cobrar	266.785.273	2,22%	75.025.711	0,62%	
Devolutivos Nomina	70.060.903	0,58%	69.747.420	0,58%	
Aporte solidario convencion colectiva	190.790.460	1,59%	-	0,00%	
Deudores polizas	5.933.910	0,05%	4.851.834	0,04%	
Otros Deudores	-	0,00%	426.457	0,00%	
ACTIVO NO CORRIENTE	9.988.032.291	83,14%	9.542.177.229	79,43%	
Prestamos Concedidos	9.985.089.725	83,11%	9.537.853.043	79,39%	
Credito Adquisición	3.777.622.877	31,44%	3.861.792.313	32,14%	
Credito Reparación	986.887.309	8,21%	1.012.342.851	8,43%	
Credito Gravamen Hipotecario	102.129.680	0,85%	132.936.558	1,11%	
Credito Construccion Adquisición	20.984.142	0,17%	24.061.373	0,20%	
Credito Sustitución	2.751.428.222	22,90%	2.651.023.742	22,07%	
Crédito Otras Viviendas	2.346.037.495	19,53%	1.855.696.206	15,45%	
Propiedad Planta y Equipo	2.942.566	0,02%	4.324.186	0,04%	
Equipo de Comunicación y Computo	8.586.480	0,07%	8.586.480	0,07%	
Equipo de Computacion	3.486.480	0,03%	8.586.480	0,07%	
Muebles y enseres	5.100.000	0,04%	-	0,00%	
Depreciacion Acumulada	5.643.914	0,05%	4.262.294	0,04%	
Muebles y Enseres	2.157.434	0,02%	340.000	0,00%	
Equipo de Computacion	3.486.480	0,03%	3.922.294	0,03%	
PASIVO	14.705.737	100,00%	89.934.276	100,00%	
Cuentas por pagar	14.705.737	16,35%	89.934.276	100,00%	
Retencion en la fuente por pagar	602.177	0,67%	692.523	0,77%	
Impuesto a las ventas	227.904	0,25%	-	0,00%	
Retencion Ica	82.161	0,09%	-	0,00%	
Estampillas por pagar	540.025	0,60%	541.314	0,60%	
Beneficios a empleados Seguridad	11.868.076	13,20%	10.134.766	11,27%	
Otras cuentas por pagar	317.200	0,35%	-	0,00%	
Recaudos sin identificar	1.068.194	1,19%	78.565.673	87,36%	
PATRIMONIO	13.139.237.067	100,00%	11.923.839.594	100,00%	
Capital Fiscal	12.852.547.532	107,79%	11.826.189.195	99,18%	
Aportes Industria Licorera De Caldas	2.376.684.313	19,93%	2.376.684.313	19,93%	

Resultado de Ejercicios Anteriores	8.990.561.115	75,40%	7.964.202.779	66,79%
Impacto por transicion	1.485.302.103	12,46%	1.485.302.103	12,46%
RESULTADO DEL EJERCICIO	286.689.535	2,18%	97.650.399	0,82%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	13.153.942.804	100,00%	12.013.773.870	100,00%

ORIGINAL FDO

Maria Teresa Restrepo Zuluaga
Gerente

ORIGINAL FDO

Alexander de Jesús Aguirre Alzate
Contador - Tp 76418-T