

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE LOS AÑOS 2020-2021						
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS						
	2021		2020	%	RELATIVA	ABSOLUTA
ACTIVO	13.744.113.417	100,00%	12.643.634.167	100,00%	8,70%	1.100.479.251
ACTIVO CORRIENTE	2.920.334.782	23,10%	3.018.437.066	23,87%	-3,25%	98.102.284
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.511.843.410	11,96%	1.561.439.268	12,35%	-3,18%	49.595.858
CAJA	400.000	0,00%	400.000	0,00%	0,00%	-
Caja Principal	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Caja Menor	400.000	0,00%	400.000	0,00%	0,00%	-
Depositos Instituciones Financieras	1.511.338.821	11,95%	283.796.915	2,24%	432,54%	1.227.541.906
Cuenta Corriente Bancolombia	13.212.958	0,10%	2.089.847	0,02%	532,25%	11.123.111
Cuenta Ahorro-Bancolombia	313.107.597	2,48%	274.962.649	2,17%	13,87%	38.144.948
Cuenta Rentable ahorra diario BBVA	746.171	0,01%	745.569	0,01%	0,08%	602
Cta ahorros empresarial BBVA	1.184.272.095	9,37%	5.998.850	0,05%	19641,65%	1.178.273.245
Inversiones e Instrumentos Financieros	104.590	0,00%	1.277.242.353	10,10%	-99,99%	1.277.137.764
Fondos de inversión BBVA	104.590	0,00%	1.277.242.353	10,10%	-99,99%	1.277.137.764
Prestamos por cobrar	1.408.491.372	11,14%	1.456.997.798	11,52%	-3,33%	48.506.426
Prestamos Concedidos	940.964.441	7,44%	827.954.083	6,55%	13,65%	113.010.358
Credito Adquisición	311.748.111	2,47%	340.136.843	2,69%	-8,35%	28.388.731
Credito Reparación	104.496.631	0,83%	92.283.773	0,73%	13,23%	12.212.858
Credito Gravamen Hipotecario	8.359.087	0,07%	11.259.276	0,09%	-25,76%	2.900.189
Credito Construccion Adquisición	29.654.439	0,23%	1.810.517	0,01%	1537,90%	27.843.922
Credito Sustitución	261.139.042	2,07%	225.738.105	1,79%	15,68%	35.400.937
Crédito Otras Viviendas	225.567.130	1,78%	156.725.570	1,24%	43,92%	68.841.561
Otros Prestamos por Cobrar	467.526.931	3,70%	629.043.715	4,98%	-25,68%	161.516.784
Devolutivos Nomina	77.406.847	0,61%	70.978.588	0,56%	9,06%	6.428.259
Aportes Solidario convencion colectiva	381.580.920	3,02%	552.966.820	4,37%	-30,99%	171.385.900
Deudores polizas	8.539.164	0,07%	4.993.296	0,04%	71,01%	3.545.868
Cuentas por cobrar	-	0,00%	105.011	0,00%	-100,00%	105.011
ACTIVO NO CORRIENTE	10.823.778.635	85,61%	9.625.197.101	76,13%	12,45%	1.198.581.534
Prestamos Concedidos	10.821.091.069	85,59%	9.621.471.953	76,10%	12,47%	1.199.619.116
Credito Adquisición	3.585.103.282	28,36%	4.011.573.689	31,73%	-10,63%	426.470.408
Credito Reparación	1.201.711.258	9,50%	1.061.263.389	8,39%	13,23%	140.447.869
Credito Gravamen Hipotecario	96.129.500	0,76%	129.481.672	1,02%	-25,76%	33.352.172
Credito Construccion Adquisición	341.026.048	2,70%	20.820.942	0,16%	1537,90%	320.205.106
Credito Sustitución	3.003.098.985	23,75%	2.595.988.210	20,53%	15,68%	407.110.775
Crédito Otras Viviendas	2.594.021.997	20,52%	1.802.344.050	14,25%	43,92%	791.677.946
Propiedad Planta y Equipo	2.687.566	0,02%	3.197.566	0,03%	-15,95%	510.000
Equipo de Comunicación y Computo	8.586.480	0,07%	8.586.480	0,07%	0,00%	-
Equipo de Computacion	3.486.480	0,03%	3.486.480	0,03%	0,00%	-
Muebles y Enseres	5.100.000	0,04%	5.100.000	0,04%	0,00%	-
Depreciacion Acumulada	5.898.914	0,05%	5.388.914	0,04%	9,46%	510.000
Muebles y Enseres	2.412.434	0,02%	1.902.434	0,02%	26,81%	510.000
Equipo de Computacion	3.486.480	0,03%	3.486.480	0,03%	0,00%	-
Otros Activos	-	0,00%	527.582	0,00%	-100,00%	527.582
Gasto Diferidos	-	0,00%	527.582	0,00%	-100,00%	527.582
PASIVO	68.033.091	100,00%	71.871.592	100,00%	-5,34%	3.838.501
Cuentas por pagar	68.033.091	94,66%	71.871.592	100,00%	-5,34%	3.838.501
Otras cuentas por pagar	46.507.793	0,00%	52.709.627	73,34%	-11,77%	6.201.834
Beneficios a empleados	18.981.169	26,41%	16.450.393	22,89%	15,38%	2.530.776
Retencion en la fuente por pagar	751.810	1,05%	914.784	1,27%	-17,82%	162.974
Reteiva	75.968	0,11%	-	-	-	-
Retencion Ica	81.182	0,11%	-	0,00%	-	-
Estampillas por pagar	566.975	0,79%	541.314	0,75%	4,74%	25.661
Consignaciones sin identificar	1.068.194	1,49%	1.255.474	1,75%	-14,92%	187.280
PATRIMONIO	13.676.080.326	100,00%	12.571.762.575	100,00%	8,78%	1.104.317.751
Capital Fiscal	12.852.547.541	102,23%	11.826.189.196	94,07%	8,68%	1.026.358.345
Aportes Industria Licorera De Caldas	2.376.684.314	18,90%	2.376.684.314	18,90%	0,00%	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	8.990.561.124	71,51%	7.964.202.779	63,35%	12,89%	1.026.358.345
Impacto por transicion	1.485.302.103	11,81%	1.485.302.103	11,81%	0,00%	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	823.532.785	6,02%	745.573.379	5,93%	10,46%	77.959.406
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	13.744.113.417	100,00%	12.643.634.167	100,00%	8,70%	1.100.479.250
	-	0	-	0		
ORIGINAL FDO			ORIGINAL FDO			
Maria Teresa Restrepo Zuluaga			Alexander de Jesús Aguirre Alzate			
Gerente			Contador - Tp 76418-T			