

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS

		dic-22		dic-21	%	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>15,126,713,947</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,959,691,329</b>	<b>100.00%</b>	<b>108.36%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,517,235,709</b>	<b>25.20%</b>	<b>2,941,427,898</b>	<b>21.07%</b>	<b>119.58%</b>
11	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,337,531,104</b>	<b>16.74%</b>	<b>1,904,261,501</b>	<b>13.64%</b>	<b>122.75%</b>
1110	<b>Depositos Instituciones Financieras</b>	<b>1,889,340,170</b>	<b>13.53%</b>	<b>1,904,156,637</b>	<b>13.64%</b>	<b>99.22%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancolombia	1,268,148	0.01%	1,642,621	0.01%	77.20%
111006	Cuenta Ahorro-Bancolombia	75,939,814	0.54%	747,017,310	5.35%	10.17%
111006	Cuenta Rentable ahorra diario BBVA	746,171	0.01%	746,171	0.01%	100.00%
111006	Cta ahorros empresarial BBVA	869,678	0.01%	1,154,750,535	8.27%	0.08%
111006	Cuenta de ahorros Scotiabank	1,810,516,359	12.97%	-	0.00%	100.00%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Financieros</b>	<b>448,190,934</b>	<b>3.21%</b>	<b>104,864</b>	<b>0.00%</b>	<b>427402.10%</b>
1221	Fondos de inversión BBVA	1,282,840	0.01%	104,864	0.00%	1223.34%
1221	Fiducia Alianza Fiduciaria	446,908,094	3.20%	-	0.00%	100.00%
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>1,179,704,605</b>	<b>8.45%</b>	<b>1,037,166,397</b>	<b>7.43%</b>	<b>113.74%</b>
1415	<b>Prestamos Concedidos</b>	<b>1,008,796,214</b>	<b>7.23%</b>	<b>955,465,647</b>	<b>6.84%</b>	<b>105.58%</b>
14152701	Credito Adquisición	308,253,574	2.21%	342,712,898	2.46%	89.95%
14152702	Credito Reparación	124,159,850	0.89%	108,388,090	0.78%	114.55%
14152703	Credito Gravamen Hipotecario	15,867,655	0.11%	8,135,170	0.06%	195.05%
14152704	Credito Construccion Adquisición	31,161,862	0.22%	29,335,661	0.21%	106.23%
14152705	Credito Sustitución	276,369,694	1.98%	253,203,711	1.81%	109.15%
14152706	Credito Otras Viviendas	227,781,928	1.63%	213,690,117	1.53%	106.59%
14152707	Credito Adquisición lote urbanizado	9,806,376	0.07%	-	0.00%	
14152708	Credito adquisición lote propio	15,395,276	0.11%	-	0.00%	
141590	<b>Otros Prestamos por Cobrar</b>	<b>170,908,391</b>	<b>1.22%</b>	<b>81,700,750</b>	<b>0.59%</b>	<b>209.19%</b>
14159001	Devolutivos Nomina	85,604,509	0.61%	80,070,942	0.57%	106.91%
14159006	Aportes Solidario convencion colectiva	70,000,000	0.50%	-	0.00%	
14159002	Deudores pólizas	2,496,256	0.02%	1,440,960	0.01%	171.24%
138490	Cuentas por cobrar	12,807,626	0.09%	188,848	0.00%	100.00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,609,478,238</b>	<b>83.16%</b>	<b>11,018,263,431</b>	<b>78.93%</b>	<b>105.37%</b>
	<b>Prestamos Concedidos</b>	<b>11,601,156,456</b>	<b>83.10%</b>	<b>11,007,854,941</b>	<b>78.85%</b>	<b>105.39%</b>
14152701	Credito Adquisición	3,544,916,095	25.39%	3,941,198,328	28.23%	89.95%
14152702	Credito Reparación	1,427,838,279	10.23%	1,246,463,039	8.93%	114.55%
14152703	Credito Gravamen Hipotecario	182,478,027	1.31%	93,554,449	0.67%	195.05%
14152704	Credito Construccion Adquisición	358,361,412	2.57%	337,360,098	2.42%	106.23%
14152705	Credito Sustitución	3,178,251,481	22.77%	2,931,842,676	21.00%	108.40%
14152706	Credito Otras Viviendas	2,619,492,172	18.76%	2,457,436,351	17.60%	106.59%
14152707	Credito Adquisición lote urbanizado	112,773,321	0.81%	-	0.00%	
14152708	Credito adquisición lote propio	177,045,668	1.27%	-	0.00%	
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>8,321,782</b>	<b>0.06%</b>	<b>10,408,490</b>	<b>0.07%</b>	<b>79.95%</b>
1665	<b>Equipo de Comunicación y Computo</b>	<b>16,471,716</b>	<b>0.12%</b>	<b>16,471,716</b>	<b>0.12%</b>	<b>100.00%</b>
166501	Muebles y enseres	11,371,716	0.08%	11,371,716	0.08%	100.00%
1670	Equipo de Computacion	5,100,000	0.04%	5,100,000	0.04%	100.00%
1685	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>8,149,934</b>	<b>0.06%</b>	<b>6,063,226</b>	<b>0.04%</b>	<b>134.42%</b>
168506	Muebles y Enseres	3,049,934	0.02%	2,539,934	0.02%	170.08%
168507	Equipo de Computacion	5,100,000	0.04%	3,523,292	0.03%	144.75%
2	<b>PASIVO</b>	<b>39,003,361</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,332,828</b>	<b>100.00%</b>	<b>174.65%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>39,003,361</b>	<b>174.65%</b>	<b>22,332,828</b>	<b>100.00%</b>	<b>174.65%</b>
249090	Otras cuentas por pagar	13,357,535	0.00%	2,178,870	9.76%	613.05%
25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>20,415,437</b>	<b>91.41%</b>	<b>17,120,080</b>	<b>76.66%</b>	<b>119.25%</b>
2436	Retención en la fuente por pagar	2,479,929	11.10%	1,682,731	7.53%	147.38%
243625	Reteniva	174,277	0.36%	764,816	1.19%	45.33%
243690	Retención Ica	511,986	1.40%	55,519	0.25%	561.94%
244035	Estampillas por pagar	2,314,197	10.36%	1,030,812	4.62%	224.50%
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15,087,710,586</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,937,358,501</b>	<b>100.00%</b>	<b>108.25%</b>
3105	<b>Capital Fiscal</b>	<b>13,937,358,504</b>	<b>92.38%</b>	<b>12,852,547,540</b>	<b>92.22%</b>	<b>108.44%</b>
310506	Aportes Industria Licorera De Caldas	3,861,986,417	25.60%	3,861,986,417	27.71%	100.00%
310901	Resultado de Ejercicios Anteriores	10,075,372,087	66.78%	8,990,561,123	64.51%	117.07%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,150,352,082</b>	<b>7.62%</b>	<b>1,084,810,961</b>	<b>7.78%</b>	<b>106.04%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>15,126,713,947</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,959,691,329</b>	<b>100.00%</b>	<b>108.36%</b>

Maria Tereza Restrepo Zubruga  
Gerente

Alexander de Jesus Aquirre Alzate  
Contador Tg 7944