

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
COMPARATIVO A 31 DE MARZO						
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS						
		mar-23		mar-22	%	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>15.504.325.681</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.260.370.434</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,72%</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.671.625.221</b>	<b>23,68%</b>	<b>3.304.248.603</b>	<b>23,17%</b>	<b>11,12%</b>
11	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2.472.390.791</b>	<b>15,95%</b>	<b>2.062.184.069</b>	<b>14,46%</b>	<b>19,89%</b>
1105	Caja menor	400.000	0,00%	400.000	0,00%	0,00%
1110	<b>Depositos Instituciones Financieras</b>	<b>129.179.644</b>	<b>0,83%</b>	<b>1.049.746.505</b>	<b>7,36%</b>	<b>-87,69%</b>
111005	Cuenta Corriente Bancolombia	1.255.043	0,01%	1.845.817	0,01%	-32,01%
111006	Cuenta Ahorro-Bancolombia	45.736.698	0,29%	929.287.617	6,52%	-95,08%
111006	Cuenta Rentable ahorro diario BBVA	746.171	0,00%	746.171	0,01%	0,00%
111006	Cta ahorros empresarial BBVA	8.608.719	0,06%	117.866.900	0,83%	-92,70%
111006	Cuenta de ahorros Scotiabank	72.833.013	0,47%	-	0,00%	100,00%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Financieros</b>	<b>2.342.811.147</b>	<b>15,11%</b>	<b>1.012.037.564</b>	<b>7,10%</b>	<b>131,49%</b>
1221	Fondos de inversión BBVA	1.109.469.249	7,16%	1.012.037.564	7,10%	9,63%
1221	Fiducia Alianza Fiduciaria	1.233.341.898	7,95%	-	0,00%	100,00%
14	<b>Préstamos por cobrar</b>	<b>1.199.234.430</b>	<b>7,73%</b>	<b>1.242.064.534</b>	<b>8,71%</b>	<b>-3,45%</b>
1415	<b>Préstamos Concedidos</b>	<b>1.028.252.212</b>	<b>6,63%</b>	<b>951.846.530</b>	<b>6,67%</b>	<b>8,03%</b>
14152701	Crédito Adquisición	313.089.714	2,02%	343.603.442	2,41%	-8,88%
14152702	Crédito Reparación	119.622.497	0,77%	103.252.115	0,72%	15,85%
14152703	Crédito Gravamen Hipotecario	15.223.723	0,10%	7.813.217	0,05%	94,85%
14152704	Crédito Construcción Adquisición	9.772.550	0,06%	26.932.323	0,19%	-63,71%
14152705	Crédito Sustitución	279.256.522	1,80%	258.365.124	1,81%	8,09%
14152706	Crédito Otras Viviendas	218.812.625	1,41%	211.880.311	1,49%	100,00%
14152707	Crédito Adquisición lote urbanizado	57.233.519	0,37%	-	0,00%	100,00%
14152708	Crédito adquisición lote propio	15.241.062	0,10%	-	0,00%	100,00%
141590	<b>Otros Préstamos por Cobrar</b>	<b>170.982.218</b>	<b>1,10%</b>	<b>290.218.004</b>	<b>2,04%</b>	<b>-41,08%</b>
14159001	Devolutivos Nómina	87.367.659	0,56%	79.175.898	0,56%	10,35%
14159006	Aportes Solidario convención colectiva	81.200.000	0,52%	210.000.000	1,47%	-61,33%
14159002	Deudores pólizas	2.195.036	0,01%	1.042.106	0,01%	110,63%
138490	Cuentas por cobrar	219.523	0,00%	-	0,00%	100,00%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.832.700.460</b>	<b>76,32%</b>	<b>10.956.121.831</b>	<b>76,83%</b>	<b>8,00%</b>
	<b>Préstamos Concedidos</b>	<b>11.824.900.437</b>	<b>76,27%</b>	<b>10.946.235.101</b>	<b>76,76%</b>	<b>8,03%</b>
14152701	Crédito Adquisición	3.600.531.706	23,22%	3.951.439.579	27,71%	-8,88%
14152702	Crédito Reparación	1.375.658.720	8,87%	1.187.399.320	8,33%	15,85%
14152703	Crédito Gravamen Hipotecario	175.072.813	1,13%	89.851.991	0,63%	94,85%
14152704	Crédito Construcción Adquisición	112.384.319	0,72%	309.721.710	2,17%	-63,71%
14152705	Crédito Sustitución	3.211.450.009	20,71%	2.971.198.925	20,84%	8,09%
14152706	Crédito Otras Viviendas	2.516.345.189	16,23%	2.436.623.574	17,09%	3,27%
14152707	Crédito Adquisición lote urbanizado	658.185.464	4,25%	-	0,00%	100,00%
14152708	Crédito adquisición lote propio	175.272.217	1,13%	-	0,00%	100,00%
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>7.800.023</b>	<b>0,05%</b>	<b>9.886.730</b>	<b>0,07%</b>	<b>-21,11%</b>
1665	<b>Equipo de Comunicación y Computo</b>	<b>16.471.716</b>	<b>0,11%</b>	<b>16.471.716</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,00%</b>
166501	Muebles y enseres	11.371.716	0,07%	11.371.716	0,08%	0,00%
1670	Equipo de Computación	5.100.000	0,03%	5.100.000	0,04%	0,00%
1685	<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>8.671.693</b>	<b>0,06%</b>	<b>6.584.986</b>	<b>0,05%</b>	<b>31,69%</b>
168506	Muebles y Enseres	3.177.433	0,02%	2.667.434	0,02%	19,12%
168507	Equipo de Computación	5.494.260	0,04%	3.917.552	0,03%	40,25%
2	<b>PASIVO</b>	<b>41.962.236</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.055.528</b>	<b>100,00%</b>	<b>146,03%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>41.962.236</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.055.528</b>	<b>100,00%</b>	<b>146,03%</b>
249090	Otras cuentas por pagar	13.115.303	31,26%	255.744	1,50%	5028,29%
25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>25.910.656</b>	<b>61,75%</b>	<b>15.012.552</b>	<b>88,02%</b>	<b>72,59%</b>
2436	<b>Retención en la fuente por pagar</b>	<b>1.096.241</b>	<b>2,61%</b>	<b>793.604</b>	<b>4,65%</b>	<b>38,13%</b>
243625	Reteiva	92.609	0,22%	81.512	0,48%	13,61%
243690	Retención Ica	58.019	0,14%	29.925	0,18%	93,88%
244035	Estampillas por pagar	1.384.408	3,30%	577.191	3,38%	139,85%
2901	Consignaciones sin identificar	305.000	0,73%	305.000	1,79%	0,00%
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15.462.363.445</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.243.314.906</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,56%</b>
3105	<b>Capital Fiscal</b>	<b>15.087.710.587</b>	<b>97,58%</b>	<b>13.937.358.501</b>	<b>97,85%</b>	<b>8,25%</b>
310506	Aportes Industria Licorera De Caldas	3.861.986.420	24,98%	3.861.986.417	27,11%	0,00%
310901	Resultado de Ejercicios Anteriores	11.225.724.167	72,60%	10.075.372.084	70,74%	11,42%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>374.652.858</b>	<b>2,42%</b>	<b>305.956.405</b>	<b>2,15%</b>	<b>22,45%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>15.504.325.681</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.260.370.434</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,72%</b>

Maria Teresa Restrepo Zuluaga  
Gerente

Alexander de Jesús Aguirre Alzate  
Contador - Tp 76418-T