

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL MES DE JUNIO
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS

		2023	2022	ANA. VERTICAL	ANA. HORIZONTAL
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		850.157.050	751.922.875	100,00%	13,06%
4802	FINANCIEROS	850.157.050	751.922.875	100,00%	13,06%
480290	Intereses Deudores	850.157.050	751.922.875	100,00%	13,06%
48029004	Intereses Crédito Adquisición	112.299.675	123.727.308	16,45%	-9,24%
48029002	Intereses Crédito Reparación	43.141.783	37.775.003	5,02%	14,21%
48029003	Intereses Crédito Gravamen Hipotecario	5.371.138	2.331.829	0,31%	130,34%
48029001	Intereses Crédito Construcción Lote	27.409.590	2.001.565	0,27%	1269,41%
48029005	Intereses Crédito Sustitución	95.619.831	89.348.534	11,88%	7,02%
48029006	Intereses Crédito otras Viviendas	76.320.730	74.746.664	9,94%	2,11%
48029007	Intereses de Mora	2.794.303	1.991.972	0,26%	40,28%
48029008	Aportes Solidarios Convención Colectiva	487.200.000	420.000.000	0,00%	16,00%
GASTOS DE OPERACIÓN		203.172.163	161.560.572	21,49%	25,76%
51	ADMINISTRACIÓN	203.172.163	161.560.572	21,49%	25,76%
5111	Generales	198.475.643	157.582.052	20,96%	25,95%
5101	Gastos de Personal	98.181.694	78.128.718	10,39%	25,67%
511179	Honorarios y Servicios	62.592.000	50.087.298	6,66%	24,97%
511114	Materiales y Suministros	549.071	772.000	0,10%	-28,88%
511115	Mantenimiento	111.600	0	0,00%	
511122	Fotocopias	10.800	14.850	0,00%	-27,27%
511123	Comunicaciones y Transporte	465.000	200.000	0,03%	132,50%
511190	Otros Gastos Generales	4.032.540	3.322.931	0,44%	21,35%
511174	Asignación de Bienes y Servicios	-	0	0,00%	
51112501	Seguros de vida póliza	32.532.938	24.544.017	0,00%	32,55%
51112502	Seguros reclamación	-	512.238		
5120	Impuestos Contribución y Tasas	3.653.000	2.935.000	0,39%	
512009	Impuesto Industria y Comercio	3.653.000	2.935.000	0,39%	
53	Depreciaciones y Amortizaciones	1.043.520	1.043.520	0,14%	0,00%
5330	Depreciación Acumulada	1.043.520	1.043.520	0,14%	0,00%
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		646.984.887	590.362.303	78,51%	9,59%
NO OPERACIONALES		114.836.061	19.148.375	2,55%	499,72%
OTROS INGRESOS		123.773.019	25.989.922	3,46%	376,23%
480201	Intereses Financieros	122.735.366	24.307.174	3,23%	404,93%
48020101	Cuentas de Ahorro	34.721.519	8.272.655	1,10%	319,71%
48020102	Fiducias	88.013.847	16.034.519	2,13%	448,90%
48	Ingresos no Tributarios	1.037.653	1.682.748	0,22%	-38,34%
480826	Recuperaciones	305.000	1.682.748	0,22%	
480807	Aprovechamientos	732.653			
OTROS GASTOS		8.936.959	6.841.547	0,91%	30,63%
58	Otros Gastos	8.936.959	6.841.547	0,91%	30,63%
5802	Financieros	8.936.156	6.834.394	0,91%	30,75%
58900301	Ajuste al peso	803	7.153	0,00%	-88,77%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		761.820.948	609.510.678	78,35%	24,99%

Maria Teresa Restrepo Zuluaga
Gerente

Alexander de Jesús Aguirre Alzate
Contador