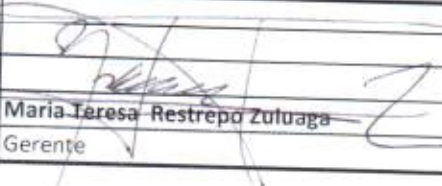
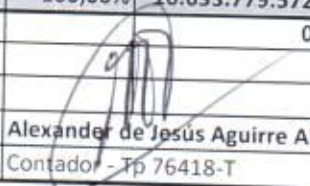


FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2024

CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS

	dic-24		dic-23	VAR. ABS.	VAR. REL.
ACTIVO	18.239.377.337	100,00%	16.633.779.572	1.605.597.765	9,65%
ACTIVO CORRIENTE	3.617.442.706	19,83%	3.647.815.438	-30.372.732	-0,83%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.229.581.316	12,22%	2.414.422.517	-184.841.200	-7,66%
CAJA	-		-		
Depositos Instituciones Financieras	47.775.907	0,26%	1.163.600.625	-1.115.824.718	-95,89%
Cuenta Corriente Bancolombia	3.625.595	0,02%	3.137.008	488.587	15,57%
Cuenta Ahorro-Bancolombia	36.991.009	0,20%	53.255.228	-16.264.219	-30,54%
Cuenta Rentable ahorra diario BBVA	746.171	0,00%	746.171	0	0,00%
Cta ahorros empresarial BBVA	2.859.230	0,02%	1.102.999.105	-1.100.139.875	-99,74%
Cuenta de Ahorros SCOTIABANK	3.553.902	0,02%	3.463.112	90.789	2,62%
Inversiones e Instrumentos Financieros	2.181.805.409	11,96%	1.250.821.892	930.983.517	74,43%
Fondos de inversión BBVA	1.054.117.523	5,78%	264.699.108	789.418.415	298,23%
Fiducia Alianza Fiduciaria	1.127.687.886	6,18%	986.122.784	141.565.102	14,36%
Prestamos por cobrar	1.387.861.390	7,61%	1.233.392.921	154.468.469	12,52%
Prestamos Concedidos	1.270.677.704	6,97%	1.128.672.121	142.005.583	12,58%
Credito Adquisicion	476.070.536	2,61%	369.868.604	106.201.932	28,71%
Credito Reparacion	127.337.046	0,70%	136.753.165	-9.416.120	-6,89%
Credito Gravamen Hipotecario	25.462.598	0,14%	14.487.308	10.975.290	75,76%
Credito Construccion Adquisicion Lote	8.276.051	0,05%	75.625.760	-67.349.709	-89,06%
Credito Sustitucion	327.714.902	1,80%	298.701.096	29.013.806	9,71%
Credito Otras Viviendas	211.961.551	1,16%	233.236.187	-21.274.636	-9,12%
Adquisicion (Compra) Lote Urbanizado	65.628.271	0,36%	-	65.628.271	100,00%
Construccion Lote Propio	28.226.748	0,15%	-	28.226.748	100,00%
Otros Prestamos por Cobrar	117.183.686	0,64%	104.720.800	12.462.886	11,90%
Devolutivos Nomina	98.103.357	0,54%	94.330.352	3.773.005	4,00%
Deudores polizas	18.587.329	0,10%	10.390.448	8.196.881	78,89%
Cuentas por cobrar	493.000	0,00%	-	493.000	100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	14.621.934.631	80,17%	12.985.964.134	1.635.970.497	12,60%
Prestamos Concedidos	14.612.793.597	80,12%	12.979.729.392	1.633.064.205	12,58%
Credito Adquisicion	5.474.811.167	30,02%	4.253.488.951	1.221.322.216	28,71%
Credito Reparacion	1.464.376.024	8,03%	1.572.661.402	-108.285.377	-6,89%
Credito Gravamen Hipotecario	292.819.879	1,61%	166.604.043	126.215.836	75,76%
Credito Construccion Adquisicion Lote	95.174.592	0,52%	869.696.240	-774.521.648	-89,06%
Credito Sustitucion	3.768.721.374	20,66%	3.435.062.601	333.658.773	9,71%
Credito Otras Viviendas	2.437.557.838	13,36%	2.682.216.156	-244.658.318	-9,12%
Adquisicion (Compra) Lote Urbanizado	754.725.117	4,14%	-	754.725.117	100,00%
Construccion Lote Propio	324.607.607	1,78%	-	324.607.607	100,00%
Propiedad Planta y Equipo	9.141.034	0,05%	6.234.742	2.906.292	46,61%
Equipo de Comunicación y Computo	21.821.716	0,12%	16.471.716	5.350.000	32,48%
Equipo de Computacion	16.721.716	0,09%	11.371.716	5.350.000	47,05%
Muebles y Enseres	5.100.000	0,03%	5.100.000	0	0,00%
Depreciacion Acumulada	12.680.682	0,07%	10.236.974	2.443.708	23,87%
Muebles y Enseres	4.069.934	0,02%	3.559.934	510.000	14,33%
Equipo de Computacion	8.610.748	0,05%	6.677.040	1.933.708	28,96%
PASIVO	29.505.930	100,00%	32.825.959	-3.320.029	-10,11%
Cuentas por pagar	29.505.930	100,00%	32.825.959	-3.320.029	-10,11%
Otras cuentas por pagar	-	0,00%	1.457	-1.457	-100,00%
Beneficios a empleados	25.276.673	85,67%	27.034.007	-1.757.334	-6,50%
Retencion en la fuente por pagar	1.889.349	6,40%	2.301.556	-412.207	-17,91%
Reteiva	100.912	0,34%	92.770	8.142	8,78%
Retencion Ica	101.721	0,34%	75.404	26.317	34,90%
Estampillas por pagar	1.777.266	6,02%	1.090.387	686.879	62,99%
Recursos a favor de terceros	360.009	1,22%	2.230.378	-1.870.369	-83,86%
PATRIMONIO	18.209.871.406	100,00%	16.600.953.613	1.608.917.793	9,69%
Capital Fiscal	16.600.953.613	91,16%	15.087.710.585	1.513.243.028	10,03%
Aportes Industria Licorera De Caldas	3.861.986.420	21,21%	3.861.986.420	0	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	12.738.967.193	69,96%	11.225.724.165	1.513.243.028	13,48%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.608.917.793	8,84%	1.513.243.028	95.674.766	6,32%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18.239.377.337	100,00%	16.633.779.572	1.605.597.765	9,65%
			0		
					
Maria Teresa Restrepo Zuluaga			Alexander de Jesús Aguirre Alzate		
Gerente			Contador - Tp 76418-T		