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 2025				
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS				
	dic-25	dic-24	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO	**20.012.394.337**	**18.239.377.336**	**1.773.017.001**	**9,72%**
ACTIVO CORRIENTE	**2.995.225.053**	**3.617.442.704**	**-622.217.651**	**-117,20%**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1.405.133.093**	**2.229.581.316**	**-824.448.223**	**-36,98%**
Depositos Instituciones Financieras	**21.310.792**	**47.775.907**	**-26.465.115**	**-55,39%**
Cuenta Corriente Bancolombia	2.908.551	3.625.595	-717.044	-19,78%
Cuenta Ahorro-Bancolombia	9.782.819	36.991.009	-27.208.190	-73,55%
Cuenta Rentable ahorra diario BBVA	746.171	746.171	-	0,00%
Cta ahorros empresarial BBVA	4.317.723	2.859.230	1.458.493	51,01%
Cuenta de Ahorros SCOTIABANK	3.555.527	3.553.902	1.625	0,05%
Inversiones e Instrumentos Financieros	**1.383.822.301**	**2.181.805.409**	**-797.983.108**	**-36,57%**
Fondos de inversión BBVA	1.115.332.215	1.054.117.523	61.214.692	5,81%
FIDUCIA ALINZA FIDUCIARIA	268.490.086	1.127.687.886	-859.197.800	-76,19%
Prestamos por cobrar	**1.590.091.960**	**1.387.861.388**	**202.230.572**	**14,57%**
Prestamos Concedidos	**1.479.233.504**	**1.270.677.703**	**208.555.801**	16,41%
Credito Adquisicion	609.946.671	476.070.536	133.876.135	28,12%
Credito Reparacion	121.310.066	127.337.046	-6.026.980	-4,73%
Credito Gravamen Hipotecario	35.663.097	25.462.598	10.200.499	40,06%
Credito Construccion Adquisicion Lote	7.661.611	8.276.051	-614.440	-7,42%
Credito Sustitucion	352.127.484	327.714.902	24.412.582	7,45%
Credito Otras Viviendas	238.183.747	211.961.551	26.222.196	12,37%
Adquisicion (Compra) Lote Urbanizado	87.540.698	65.628.271	21.912.427	33,39%
Construccion Lote Propio	26.800.129	28.226.748	-1.426.619	-5,05%
Otros Prestamos por Cobrar	**110.858.456**	**117.183.685**	**-6.325.229**	**-5,40%**
Devolutivos Nomina	97.909.368	98.103.357	-193.989	-0,20%
Deudores polizas	11.833.900	18.587.328	-6.753.428	-36,33%
Cuentas por cobrar	1.115.188	493.000	622.188	126,20%
ACTIVO NO CORRIENTE	**17.017.169.284**	**14.621.934.632**	**2.395.234.652**	**16,38%**
Prestamos Concedidos	**17.011.185.294**	**14.612.793.598**	**2.398.391.696**	**16,41%**
Credito Adquisicion	7.014.386.719	5.474.811.167	1.539.575.552	28,12%
Credito Reparacion	1.395.065.755	1.464.376.024	-69.310.269	-4,73%
Credito Gravamen Hipotecario	410.125.620	292.819.879	117.305.741	40,06%
Credito Construccion Adquisicion Lote	88.108.529	95.174.592	-7.066.063	-7,42%
Credito Sustitucion	4.049.466.069	3.768.721.374	280.744.695	7,45%
Credito Otras Viviendas	2.739.113.093	2.437.557.838	301.555.255	12,37%
Adquisicion (Compra) Lote Urbanizado	1.006.718.027	754.725.117	251.992.910	33,39%
Construccion Lote Propio	308.201.483	324.607.607	-16.406.124	-5,05%
Propiedad Planta y Equipo	**5.983.990**	**9.141.034**	**-3.157.044**	**-34,54%**
Equipo de Comunicación y Computo	**21.821.716**	**21.821.716**	-	0,00%
Equipo de Computacion	16.721.716	16.721.716	-	0,00%
Muebles y Enseres	5.100.000	5.100.000	-	0,00%
Depreciacion Acumulada	**15.837.726**	**12.680.682**	3.157.044	**24,90%**
Muebles y Enseres	4.579.934	4.069.934	510.000	12,53%
Equipo de Computacion	11.257.792	8.610.748	2.647.044	30,74%
PASIVO	**32.084.458**	**29.505.930**	**2.578.528**	**8,74%**
Cuentas por pagar	**32.084.458**	**29.505.930**	**2.578.528**	8,74%
Beneficios a empleados	25.945.241	25.276.673	668.568	-1997,36%
Retencion en la fuente por pagar	1.567.268	1.889.349	-322.081	-2017,05%
Reteiva	113.558	100.912	12.646	-1987,47%
Retencion Ica	64.386	101.721	-37.335	-2036,70%
Estampillas por pagar	3.027.378	1.777.266	1.250.112	-1929,66%
Recursos a favor de terceros	494.627	360.009	134.618	-1962,61%
Consignaciones sin identificar	872.000	-	872.000	100,00%
PATRIMONIO	**19.980.309.879**	**18.209.871.406**	**1.770.438.473**	**9,72%**
Capital Fiscal	**18.209.871.406**	**16.600.953.613**	**1.608.917.793**	9,69%
Aportes Industria Licorera De Caldas	3.861.986.420	3.861.986.420	-	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	14.347.884.986	12.738.967.193	1.608.917.793	12,63%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1.770.438.473**	**1.608.917.793**	**161.520.679**	10,04%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**20.012.394.337**	**18.239.377.336**	**1.773.017.001**	**9,72%**
Maria Teresa Restrepo Zuluaga		**ALEXANDER DE JESUS AGUIRRE ALZATE**		
Gerente		**CONTADOR PUBLICO**		
		MAT-76418-T		