

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 31 DE MARZO DE 2026		
CIFRA EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS		
ACTIVO	20.551.616.975	100,00%
ACTIVO CORRIENTE	4.084.085.062	19,87%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.426.338.942	11,81%
Caja	400.000	0,00%
Depositos Instituciones Financieras	83.942.063	0,41%
Cuenta Corriente Bancolombia	333.990	0,00%
Cuenta Ahorro-Bancolombia	78.037.799	0,38%
Cuenta Rentable ahorra diario BBVA	746.171	0,00%
Cuenta de Ahorros empresarial BBVA	1.268.273	0,01%
Cuenta de Ahorros SCOTIABANK	3.555.829	0,02%
Inversiones e Instrumentos Financieros	2.341.996.880	11,40%
Fondos de Inversión BBVA	1.098.299.922	5,34%
FIDUCIA ALINZA FIDUCIARIA	1.243.696.957	6,05%
Prestamos por cobrar	1.657.746.120	8,07%
Prestamos Concedidos	1.431.507.581	6,97%
Credito Adquisicion	596.998.852	2,90%
Credito Reparacion	111.710.093	0,54%
Credito Gravamen Hipotecario	35.140.671	0,17%
Credito Construccion Adquisicion Lote	7.595.666	0,04%
Credito Sustitucion	343.298.310	1,67%
Credito Otras Viviendas	224.633.031	1,09%
Adquisicion (Compra) Lote Urbanizado	86.141.795	0,42%
Construccion Lote Propio	25.989.164	0,13%
Otros Prestamos por Cobrar	226.238.539	1,10%
Devolutivos Nomina	100.010.260	0,49%
Aporte solidario convencion colectiva	122.563.350	0,60%
Deudores polizas	2.446.989	0,01%
Cuentas por cobrar	1.217.940	0,01%
ACTIVO NO CORRIENTE	16.467.531.912	80,13%
Prestamos Concedidos	16.462.337.183	80,10%
Credito Adquisicion	6.865.486.793	33,41%
Credito Reparacion	1.284.666.064	6,25%
Credito Gravamen Hipotecario	404.117.714	1,97%
Credito Construccion Adquisicion Lote	87.350.160	0,43%
Credito Sustitucion	3.947.930.563	19,21%
Credito Otras Viviendas	2.583.279.853	12,57%
Adquisicion (Compra) Lote Urbanizado	990.630.648	4,82%
Construccion Lote Propio	298.875.389	1,45%
Propiedad Planta y Equipo	5.194.729	0,03%
Equipo de Computo muebles y enseres	21.821.716	0,11%
Equipo de Computacion	16.721.716	0,08%
Muebles y enseres	5.100.000	0,02%
Depreciacion Acumulada	16.626.987	0,08%
Muebles y Enseres	4.707.434	0,02%
Equipo de Computacion	11.919.553	0,06%
PASIVO	29.244.842	100,00%
Cuentas por pagar	29.244.842	100,00%
Acreedores	5.005.801	17,12%
Seguros	5.005.801	17,12%
Honorarios	-	0,00%
Retencion en la fuente por pagar	1.735.267	5,93%
Reteiva	115.060	0,39%
Retencion ica	33.395	0,11%
Estampillas por pagar	1.610.352	5,51%
Beneficios a empleados Seguridad	20.250.340	69,24%
Recursos a favor de terceros	494.627	1,69%
Otras cuentas por pagar	-	0,00%
Consignaciones sin identificar	-	0,00%
PATRIMONIO	20.522.372.133	100,00%
Capital Fiscal	19.980.309.880	97,36%
Aportes Industria Licorera De Cds	3.861.986.420	18,82%
Resultado de Ejercicios Anteriores	16.118.323.460	78,54%
Excedente del ejercicio	542.062.253	2,64%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	20.551.616.975	100%

Maria Teresa Restrepo Zuluaga
Gerente

Alexander de Jesús Aguirre Alzate
Contador General
76418-T