



**CORPORACION CALOR DE HOGAR**  
**NIT 811.012.970-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑOS 2017 -2016**

DESCRIPCION	2.016	2.017	DIFERENCIA	DESCRIPCION	2.016	2.017	DIFERENCIA
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>				<b>CORRIENTES</b>			
Caja	99.377.484	275.741.066	176.363.582	Obligaciones Financieras	120.285.726	97.424.610	-22.861.116
Bancos	5.076.245	5.076.245	-	Proveedores	13.008.850	62.178.000	49.169.150
	94.301.239	270.664.821	176.363.582				
	-	-	-	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.083.781</b>	<b>43.060.300</b>	24.976.519
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>89.864.245</b>	<b>25.203.354</b>	-64.660.891	Costos y gastos por pagar	16.633.754	43.060.300	26.426.546
nacionales	60.277.564	-	-60.277.564	Retencion en la fuente	1.450.027		-1.450.027
Anticipos y avances Entregados	8.982.091	7.282.701	-1.699.390				
Reteca por Cobrar	7.881.731	16.835.770	8.954.039	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	44.352.814	128.474.871	84.122.057
Otras cuentas por cobrar	12.722.859	<b>1.084.883</b>	-11.637.976	Cesantias	26.805.999	102.299.995	75.493.996
				Intereses Cesantias	633.146	4.073.552	3.440.406
CAARGOS Diferidos	-	-	-	Vacaciones	16.913.669	22.101.324	5.187.655
				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>195.731.171</b>	<b>331.137.781</b>	135.406.610
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>201.964.588</b>	<b>300.944.420</b>	98.979.832				
				<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>582.487.973</b>	<b>389.698.442</b>	-192.789.531
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	-	-	-				
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>778.219.144</b>	<b>720.836.223</b>	-57.382.921
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.560.995.427</b>	<b>1.623.673.798</b>	62.678.371				
Construcciones y edificaciones	1.311.755.800	1.348.459.377	36.703.577	<b>PATRIMONIO</b>			
Maquinaria y Equipo	109.160.300	<b>103.752.689</b>	-5.407.611	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.236.158	56.133.716	49.897.558
Procesamiento de datos	41.162.148	67.615.997	26.453.849	SUPERAVIT DE CAPITAL	40.732.599	40.732.599	-
Equipo de Oficina	121.749.931	131.878.487	10.128.556	RESULTADO DEL EJERCICIO	249.487.790	177.120.457	-72.367.333
Equipo de Trasporte	32.694.663	32.694.663	-	ASIGNACIONES PERMANENTES	675.561.465	929.795.223	254.233.758
Depreciacion Acumulada	-55.527.415	-60.727.415	-5.200.000				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>972.018.012</b>	<b>1.203.781.995</b>	231.763.983
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.750.237.156</b>	<b>1.924.618.218</b>	174.381.062	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.750.237.156</b>	<b>1.924.618.218</b>	174.381.062

ROSMERY ORTIZ CASTRO  
Representante legal

WALTER GRISALES GOMEZ  
Revisor Fiscal T. P. 37745-T

YULIANA ANDREA ZAPATA RUIZ  
Contadora MAT 239255-T