



**CORPORACION CALOR DE HOGAR**  
**NIT 811.012.970-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑOS 2019-2020**

DESCRIPCION	2.019	2.020	VARIACION	NOTA	DESCRIPCION	2.019	2.020	VARIACION	NOTA
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE</b>	<b>171.312.548</b>	<b>159.792.399</b>	<b>-11.520.149</b>	<b>3</b>	Obligaciones Financieras	85.665.400	87.124.491	1.459.091	<b>6</b>
Caja	7.102.911	7.102.911			Proveedores	46.880.000	158.534.870	111.654.870	
Bancos	164.209.637	152.689.488	-11.520.149		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52.633.455</b>	<b>63.512.738</b>	10.879.283	<b>7</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>103.483.205</b>	<b>198.206.810</b>	<b>94.723.605</b>	<b>4</b>	Costos y gastos por pagar	50.490.998	62.136.520	11.645.522	
nacionales	-	142.967.122	142.967.122		Retención en la fuente	2.142.457	1.376.218	-766.239	
Anticipos y avances Entregados	45.749.280	16.365.372	-29.383.908		<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>111.903.497</b>	<b>80.968.235</b>	-30.935.262	<b>8</b>
Reteica por Cobrar	31.072.632	18.631.537	-12.441.095		Cesantias	84.946.881	65.540.688	-19.406.193	
Cuentas por Cobrar Empleados	26.661.293	20.242.779	-6.418.514	<b>5</b>	Intereses Cesantias	4.772.718	2.729.162	-2.043.556	
Cargos Diferidos	370.833.662	270.833.662	-100.000.000		Vacaciones	22.183.898	12.698.385	-9.485.513	
INVENTARIOS	30.024.485	63.754.678	33.730.193						
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>675.653.900</b>	<b>692.587.549</b>	<b>16.933.649</b>		TOTAL PASIVO CORRIENTE	297.082.352	390.140.334	93.057.982	
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>			-						
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.650.358.461</b>	<b>1.719.449.295</b>	<b>69.090.834</b>		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	270.136.369	293.170.353	23.033.984	
Construcciones y edificaciones	1.298.459.377	1.298.459.377	-		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>567.218.721</b>	<b>683.310.687</b>	116.091.966	
Maquinaria y Equipo	160.222.368	223.654.368	63.432.000						
Procesamiento de datos	76.669.892	79.578.726	2.908.834		<b>PATRIMONIO</b>				
Equipo de Oficina	143.039.586	145.789.586	2.750.000		RESERVAS ESTATUTARIAS	116.224.801	166.330.135	50.105.334	
Equipo de Transporte	32.694.653	32.694.653	-		SUPERAVIT DE CAPITAL	40.732.599	40.732.599	-	
Depreciacion Acumulada	-60.727.415	-60.727.415	-		RESULTADO DEL EJERCICIO	250.526.674	270.353.857	19.827.183	
					ASIGNACIONES PERMANENTE	1.351.309.566	1.251.309.566	-100.000.000	
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.758.793.640</b>	<b>1.728.726.157</b>	-30.067.483	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.326.012.361</b>	<b>2.412.036.844</b>	<b>86.024.483</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.326.012.361</b>	<b>2.412.036.844</b>	<b>86.024.483</b>	

*Rosmery Ortiz Castro*

**ROSMERY ORTIZ CASTRO**  
Representante legal

*Walter Grisales G*

**WALTER GRISALES GOMEZ**  
Revisor Fiscal MAT 37745-T

*Yuliana Andrea Zapata Ruiz*

**YULIANA ANDREA ZAPATA RUIZ**  
Contador MAT 239255-T