



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT.800.200.612

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR (nota 13)		
Otros acreedores	5,612,744.13	
Retención en la fuente y retención de iva	175,000.00	
Retención impuesto de industria y comercio	97,000.00	5,884,744.13

OBLIGACIONES LABORALES

Salarios y prestaciones sociales (nota 14)	30,133,270.14	30,133,270.14
--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO

36,018,014.27

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (nota 15)

Capital Fiscal	1,484,200,449.14	
Resultados del Ejercicio	264,889,484.00	
Revalorización del patrimonio	401,016,918.00	
Provisiones depreciaciones y amortizaciones	- 64,017,209.00	
TOTAL PATRIMONIO		2,086,089,642.14

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

2,122,107,656.41

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos retirados	5,504,439.66	
Deudoras de control por contra activos retirados		5,504,439.66

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Contratos pendientes de ejecución	1,748,047.00	
Ejecución de proyectos de inversión		1,748,047.00

JOHNSON JAVIER CASTELBLANCO PINZON
Gerente FONVISOG

LUZ FANNY MOGOLLON G.
C.P.T. TP 31153-T



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOHAMOSO
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOHAMOSO "FONVISOG"
NIT.800.200.612

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500,000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>461,299,106.61</u>	461,799,106.61

INVERSIONES

Renta variable	(nota 2)	3,823,444.00	
Provision para proteccion de inversi	(nota 3)	<u>- 95,489.00</u>	3,727,955.00

DEUDORES

Cuentas por cobrar	(nota 4)	363,365,165.31	
Prestamos concedidos	(nota 5)	36,580,944.90	
Recursos entregados en administraci	(nota 6)	735,616,487.00	
Otros deudores y embargos judiciales	(nota 7)	132,392,864.79	
Provision para proteccion de deudores	(nota 8)	<u>- 11,931,128.00</u>	1,256,024,334.00

INVENTARIOS

Mercancia en existencia	(nota 09)	<u>373,845,093.69</u>	373,845,093.69
-------------------------	-----------	-----------------------	----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,095,396,489.30

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 10)

maquinaria y equipo		5,100,000.00	
Muebles y enseres equipo de oficina		20,546,200.48	
Equipo de comunicaci3n y computaci3n		72,885,654.07	
Equipo de transporte		25,500,000.00	
Equipo de comedor cocina, despensa		472,680.00	
Depreciaci3n acumulada	-	98,261,590.44	
Provision para proteccion propiedad p.	-	<u>4,276,406.00</u>	21,966,538.11

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO

Bienes historicos y culturales	(nota 11)	<u>122,100.00</u>	122,100.00
--------------------------------	-----------	-------------------	------------

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 12)	13,048,640.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles	-	<u>8,426,111.00</u>	4,622,529.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

26,711,167.11

TOTAL ACTIVO

2,122,107,656.41



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

NIT.800.200.612

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015**

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(nota 17)	
Municipio de Sogamoso Inversion	225,000,000.00	455,405,751.00
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>230,405,751.00</u>	
MAS OTROS INGRESOS	(nota 18)	
Otros ingresos Extraordinarios	<u>14,458,134.00</u>	14,458,134.00
TOTAL INGRESOS		469,863,885.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION	(nota 19)	
Servicios personales	159,792,961.00	
Generales	<u>27,621,740.00</u>	187,414,701.00
MAS PROVISION DEUDORES	(nota 20)	
Provision Deudores	<u>-</u>	-
MAS GASTO SOCIAL	(nota 21)	
Programas de vivienda	<u>17,559,700.00</u>	17,559,700.00
TOTAL GASTOS		<u>204,974,401.00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>264,889,484.00</u>

JOHNSON JAVIER CASTELBLANCO PINZON
Gerente FONVISOG

LUZ FANNY MOGOLLON G.
C.P.T. TP 31153-T