



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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO			
Caja		-	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	491,946,473.93	491,946,473.93
INVERSIONES			
Renta variable	(nota 2)	3,823,444.00	
Provision para proteccion de inversi	(nota 3)	- 95,489.00	3,727,955.00
DEUDORES			
Cuentas por cobrar	(nota 4)	363,365,165.31	
Transferencias por cobrar	(nota 5)	90,999,618.50	
Prestamos concedidos	(nota 6)	36,489,844.90	
Recursos entregados en administra	(nota 7)	174,686,937.00	
Otros deudores y embargos judiciales	(nota 8)	117,148,852.75	
Provision para proteccion de deudo.	(nota 9)	- 11,931,128.00	770,759,290.46
INVENTARIOS			
Mercancia en existencia	(nota 10)	373,845,093.69	373,845,093.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,640,278,813.08
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 11)			
maquinaria y equipo		5,100,000.00	
Muebles y enseres equipo de oficina		20,546,200.48	
Equipo de comunicación y computación		72,885,654.07	
Equipo de transporte		25,500,000.00	
Equipo de comedor cocina, despensa		472,680.00	
Depreciación acumulada		- 105,425,250.44	
Provision para proteccion propiedad p.		- 4,276,406.00	14,802,878.11
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO			
Bienes historicos y culturales	(nota 12)	122,100.00	122,100.00
OTROS ACTIVOS (nota 13)			
Intangibles		17,638,640.00	
Amortización Acumulada Intangibles		- 9,709,349.00	7,929,291.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22,854,269.11
TOTAL ACTIVO			1,663,133,082.19

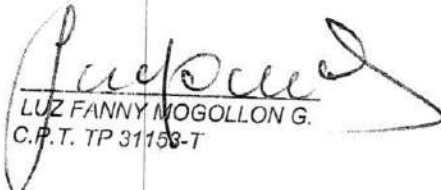


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 800.200.612

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR (nota 14)	
Bienes y servicios	135,822,478.60
Otros acreedores	10,265,693.20
Retención en la fuente y retención de iva	6,208,500.00
Retención impuesto de industria y comercio	780,000.00
	<u>153,076,671.80</u>
OBLIGACIONES LABORALES	
Salarios y prestaciones sociales (nota 15)	68,070,268.14
	<u>68,070,268.14</u>
TOTAL PASIVO	221,146,939.94
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (nota 16)	
Capital Fiscal	995,737,434.14
Resultados del Ejercicio	117,695,897.11
Revalorización del patrimonio	401,016,918.00
Provisiones depreciaciones y amortizaciones	- 72,464,107.00
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,441,986,142.25</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1,663,133,082.19</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Activos retirados	5,504,439.66
Deudoras de control por contra activos retirados	5,504,439.66


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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





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 31 DE DICIEMBRE 2016**

INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	(nota 20)		1,103,214,011.00
Municipio de Sogamoso Inversion		588,000,000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento		<u>515,214,011.00</u>	
MAS OTROS INGRESOS	(nota 21)		
Otros ingresos		3,834,580.00	
		<u>3,834,580.00</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>1,107,048,591.00</u>
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION	(nota 22)		
Servicios personales Generales		401,038,683.00	
		<u>56,984,976.00</u>	458,023,659.00
MAS GASTO SOCIAL	(nota 23)		
Programas de vivienda		525,274,298.20	<u>525,274,298.20</u>
MAS OTROS GASTOS	(nota 24)		
Fondos entregados Gastos Bancarios		5,884,667.00	6,054,736.69
		<u>170,069.69</u>	
TOTAL GASTOS			<u>989,352,693.89</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO			<u>117,695,897.11</u>


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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



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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2015	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
<i>Disponible</i>			
<i>Caja</i>	-	-	-
<i>Bancos y Corporaciones</i>	491,946,473.93	205,628,964.33	286,317,509.60
<i>Renta variable</i>	3,823,444.00	3,823,444.00	-
<i>Provisión para protección de inversiones</i>	- 95,489.00	- 95,489.00	-
<i>Cuentas por cobrar</i>	363,365,165.31	363,365,165.31	-
<i>Transferencias por cobrar</i>	90,999,618.50	129,999,455.00	- 38,999,836.50
<i>Prestamos concedidos</i>	36,489,844.90	36,489,844.90	-
<i>Anticipos para proyectos de inversión</i>	-	53,924,771.40	- 53,924,771.40
<i>Recursos entregados en administración</i>	174,686,937.00	151,916,481.00	22,770,456.00
<i>Otros deudores</i>	117,148,852.75	116,728,352.75	420,500.00
<i>Provisión para protección de ctas por cobrar</i>	- 11,931,128.00	- 11,931,128.00	-
<i>Mercancia en existencia</i>	373,845,093.69	373,845,093.69	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,640,278,813.08	1,423,694,955.38	216,583,857.70
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
<i>Redes Líneas y cables</i>	-	-	-
<i>Equipo de construcción</i>	5,100,000.00	5,100,000.00	-
<i>Muebles y enseres equipo de oficina</i>	20,546,200.48	20,546,200.48	-
<i>Equipo de comunicación y computación</i>	72,885,654.07	72,885,654.07	-
<i>Equipo de transporte</i>	25,500,000.00	25,500,000.00	-
<i>Equipo de comedor, cocina, despensa</i>	472,680.00	472,680.00	-
<i>Depreciación acumulada</i>	- 105,425,250.44	- 100,682,002.44	- 4,743,248.00
<i>Provisión para protección Propiedad</i>	- 4,276,406.00	- 4,276,406.00	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,802,878.11	19,546,126.11	- 4,743,248.00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO			
<i>Bienes históricos y culturales</i>	122,100.00	122,100.00	-
OTROS ACTIVOS			
<i>Cargos Diferidos</i>			
<i>Intangibles</i>	17,638,640.00	13,048,640.00	4,590,000.00
<i>Amortización Acumulada Intangibles</i>	- 9,709,349.00	- 8,841,107.00	- 868,242.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	7,929,291.00	4,207,533.00	3,721,758.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,854,269.11	23,875,759.11	- 1,021,490.00
TOTAL ACTIVO	1,663,133,082.19	1,447,570,714.49	215,562,367.70



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



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2015	AUMENTO O DISMINUCION
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
<i>Adquisición de bienes y servicios</i>	135,822,478.60	55,672,818.40	80,149,660.20
<i>Retención en la fuente</i>	6,208,500.00	6,978,000.00	- 769,500.00
<i>Retenciones de industria y comercio</i>	780,000.00	975,000.00	- 195,000.00
<i>Salarios y prestaciones sociales</i>	68,070,268.14	43,589,989.14	24,480,279.00
<i>Otros acreedores</i>	10,265,693.20	10,453,171.81	- 187,478.61
TOTAL PASIVO	221,146,939.94	117,668,979.35	103,477,960.59
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
<i>Capital Fiscal</i>	995,737,434.14	1,484,200,449.14	- 488,463,015.00
<i>Resultados del Ejercicio</i>	117,695,897.11	- 488,463,015.00	606,158,912.11
<i>Revalorización del patrimonio</i>	401,016,918.00	401,016,918.00	-
<i>Provisiones depreciaciones y amortizaciones</i>	- 72,464,107.00	- 66,852,617.00	- 5,611,490.00
TOTAL PATRIMONIO	1,441,986,142.25	1,329,901,735.14	112,084,407.11
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,663,133,082.19	1,447,570,714.49	215,562,367.70

JOSE RAIMUNDO FABON JIMENEZ
 Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON GONZALEZ
 Contador TP 81153-T



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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

	A DICIEMBRE 2016	A DICIEMBRE 2015	AUMENTO O DISMINUCION
INGRESOS			
TRANSFERENCIAS			
Municipio de Sogamoso	1,103,214,011.00	5,904,961,708.00	- 4,801,747,697.00
SUBTOTAL	1,103,214,011.00	5,904,961,708.00	- 4,801,747,697.00
OTROS INGRESOS			
Por prestamos concedidos	-	-	-
Por reintegro incapacidad	-	-	-
Otros Ingresos Extraordinarios	3,834,580.00	14,725,001.00	- 10,890,421.00
SUBTOTAL	3,834,580.00	14,725,001.00	- 10,890,421.00
TOTAL INGRESOS	1,107,048,591.00	5,919,686,709.00	- 4,812,638,118.00
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION			
Servicios personales	401,038,683.00	375,263,753.00	25,774,930.00
Generales	56,984,976.00	52,733,953.00	4,251,023.00
SUBTOTAL	458,023,659.00	427,997,706.00	30,025,953.00
GASTO SOCIAL			
Programas de vivienda	525,274,298.20	5,979,008,418.00	- 5,453,734,119.80
GASTOS DE PROVISION DEUDORES	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos Bancarios y otros gastos	170,069.69	1,143,600.00	- 973,530.31
OPERACIONES INSTITUCIONALES			
Operaciones institucionales de enlace	5,884,667.00	-	5,884,667.00
OTROS GASTOS			
gastos extraordinarios	-	-	-
TOTAL GASTOS	989,352,693.89	6,408,149,724.00	- 5,418,797,030.11
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	117,695,897.11	- 488,463,015.00	606,158,912.11


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON GONZALEZ
Contador TP 31153-T