

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>171.004.258.14</u>	171.504.258.14

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>89.074.775.23</u>	452.439.940.54

PRESTAMOS POR COBRAR

Prestamos concedidos	(nota 4)	36.491.844.90	
Provisión para protección de deudores	(nota 5)	<u>- 15.211.881.00</u>	21.279.963.90

INVENTARIOS

Mercancía en existencia	(nota 6)	<u>373.845.093.69</u>	373.845.093.69
-------------------------	----------	-----------------------	----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.019.069.256.27

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 7)

maquinaria y equipo		2.040.000.00	
Equipo de comunicación y computación		5.434.652.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciación acumulada		<u>- 3.689.667.00</u>	17.284.985.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administración	(nota 8)	<u>250.233.372.41</u>	250.233.372.41
---------------------------------------	----------	-----------------------	----------------

OTROS ACTIVOS (nota 9)

Intangibles		13.231.000.00	
Amortización Acumulada Intangibles		<u>- 1.172.570.00</u>	12.058.430.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

279.576.787.41

TOTAL ACTIVO

1.298.646.043.68



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		1.049.188,00	
Otros acreedores		258.322,02	
Retención en la fuente y retención de iva		307.000,00	
Retención impuesto de industria y comercio		3.000,00	1.617.510,02

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 11)	99.213.609,14	99.213.609,14

TOTAL PASIVO 100.831.119,16

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756,75	
Resultados del ejercicio		- 301.194.149,12	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		412.669.316,89	
TOTAL PATRIMONIO			1.197.814.924,52

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.298.646.043,68

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 13)		
Activos retirados		83.564.731,21	
Saneamiento contable articulo 355-Jey 1819 de 2		415.662.378,17	499.227.109,38

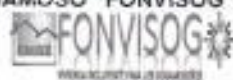
DEUDORAS POR EL CONTRA			
Deudoras de control por contra activos retirados	-	499.227.109,38	- 499.227.109,38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0

CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			
Saneamiento contable articulo 355-Jey 1819 de 2		48.377.042,00	48.377.042,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
Acreedoras de control por el contrario	-	48.377.042,00	- 48.377.042,00
TOTAL CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			0

LINA Y. ALARCON BARRERA
Gerente FONVISOG

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



ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2018

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	1.062.453.249.00
Municipio de Sogamoso Inversion	630.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>432.453.249.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos diversos	<u>4.060.237.00</u>	4.060.237.00
TOTAL INGRESOS		1.066.513.486.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	386.495.462.00	
Generales	<u>39.592.849.25</u>	426.088.311.25
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterioro, depreciación y amortización	<u>4.862.237.00</u>	4.862.237.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>873.961.223.19</u>	873.961.223.19
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 24)		
Operaciones de enlace	<u>62.795.863.68</u>	62.795.863.68
TOTAL GASTOS		<u>1.367.707.635.12</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		- 301.194.149.12

LINA Y. ALARCON BARRERA
 Gerente FONVISOG

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