

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

NIT.800.200.612



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>203.035.882.16</u>	203.535.882.16

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	
Provision para proteccion de deudores	(nota 5)	<u>- 15.211.881.00</u>	21.279.963.90

INVENTARIOS

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.051.100.880.29

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

maquinaria y equipo	(nota 7)	2.040.000.00	
Equipo de comunicaci3n y computaci3n		5.434.652.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciaci3n acumulada		<u>- 3.279.704.00</u>	17.694.948.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	<u>260.233.372.41</u>	260.233.372.41
---------------------------------------	----------	-----------------------	----------------

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		<u>- 1.055.313.00</u>	12.175.687.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

290.104.007.41

TOTAL ACTIVO

1.341.204.887.70



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros acreedores		251.820.79	
Retención en la fuente y retencion de iva		22.213.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		2.480.000.00	24.944.820.79

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 11)	103.762.280.14	103.762.280.14

TOTAL PASIVO 128.707.100.93

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados del ejercicio		- 286.511.286.87	
Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		412.669.316.89	
TOTAL PATRIMONIO			1.212.497.786.77

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.341.204.887.70

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 13)		
Activos retirados		83.564.731.21	
Saneamiento contable articulo 355-ley 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-ley 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.P.T. TP 31153-T



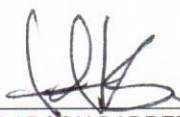
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

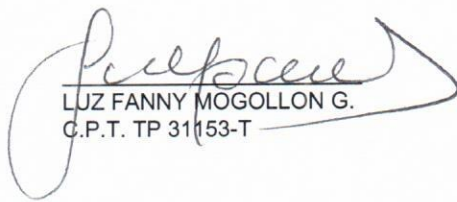
NIT.800.200.612



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

INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)		1.028.413.749.00
Municipio de Sogamoso Inversion		630.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento		<u>398.413.749.00</u>	
OTROS INGRESOS			
Otros ingresos diversos		<u>4.060.237.00</u>	4.060.237.00
TOTAL INGRESOS			<u>1.032.473.986.00</u>
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)		
Servicios personales		351.319.865.00	
Generales		<u>37.303.304.00</u>	388.623.169.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	(Nota 22)		
Deterior, depreciaion y amortizacion		<u>4.335.017.00</u>	4.335.017.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL	(Nota 23)		
Programas de vivienda		<u>863.231.223.19</u>	863.231.223.19
OPERACIONES INTERINSTITUCIOI	(Nota 24)		62.795.863.68
Operaciones de enlace		<u>62.795.863.68</u>	
TOTAL GASTOS			<u>1.318.985.272.87</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>- 286.511.286.87</u>


LINA Y. ALARCÓN BARRERA
Gerente FONVISOG


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