



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	682.275.739.83	682.775.739.83

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	383.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	88.576.775.23	451.941.940.54

PRESTAMOS POR COBRAR

Prestamos concedidos	(nota 4)	36.491.844.90	
Provision para proteccion de deudores	(nota 5)	- 15.211.881.00	21.279.963.90

INVENTARIOS

Mercancia en existencia	(nota 6)	373.845.093.69	373.845.093.69
-------------------------	----------	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.529.842.737.96

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 7)

maquinaria y equipo		2.040.000.00	
Equipo de comunicaci3n y computaci3n		5.434.652.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciaci3n acumulada		- 2.869.741.00	18.104.911.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	260.233.372.41	260.233.372.41
---------------------------------------	----------	----------------	----------------

OTROS ACTIVOS (nota 9)

Intangibles		13.231.000.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		- 938.056.00	12.292.944.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

290.631.227.41

TOTAL ACTIVO

1.820.473.965.37



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




BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018


PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)			
Descuentos nomina		-		
Otros acreedores		241.037,46		
Retención en la fuente y retención de iva		367.000,00		
Retención impuesto de industria y comercio		4.000,00		612.037,46
				<hr/>
BENEFICIOS A EMPLEADOS				
Beneficios a empleados	(nota 11)	110.548.600,14		110.548.600,14
				<hr/>
TOTAL PASIVO				111.160.637,60
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)			
Capital Fiscal		1.086.339.756,75		
Resultados del ejercicio		210.304.254,13		
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		412.669.316,89		
TOTAL PATRIMONIO				1.709.313.327,77
				<hr/>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				1.820.473.965,37
				<hr/>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 13)			
Activos retirados		83.564.731,21		
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2		415.662.378,17		499.227.109,38
				<hr/>
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
				<hr/>
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS				
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2		48.377.042,00		48.377.042,00
				<hr/>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
Acreedoras de control por el contrario		- 48.377.042,00	-	48.377.042,00
TOTAL CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS				0



JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG



LUZ FANNY MOGOLLON
C.P.T. TP 31143-T



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

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	989.174.249,00
Municipio de Sogamoso Inversion	630.000.000,00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>359.174.249,00</u>	
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos diversos	<u>4.060.237,00</u>	4.060.237,00
TOTAL INGRESOS		993.234.486,00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	310.021.506,00	
Generales	<u>33.936.504,00</u>	343.958.010,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterioro, depreciación y amortización	<u>3.807.797,00</u>	3.807.797,00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>372.368.561,19</u>	372.368.561,19
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 24)		
Operaciones de enlace	<u>62.795.863,68</u>	62.795.863,68
TOTAL GASTOS		<u>782.930.231,87</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>210.304.254,13</u>


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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