

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 890.280.612



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja 500.000.00
 Bancos y Corporaciones (nota 1) 158.171.216.93 158.671.216.93

INVERSIONES

Renta variable (nota 2) 3.000.000.00 3.000.000.00

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes (nota 3) 363.368.168.31
 Otras cuentas por cobrar (nota 4) 88.582.033.28 451.957.198.57

PRESTAMOS POR COBRAR

Préstamos concedidos (nota 8) 38.481.844.90
 Provisión para protección de deudores (nota 5) - 16.211.881.00 21.279.963.90

INVENTARIOS

Mercadería en existencia (nota 7) 373.845.093.89 373.845.093.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.006.753.473.09

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 8)

maquinaria y equipo 2.040.000.00
 Equipo de comunicación y computación 5.434.852.00
 Equipo de transporte 13.500.000.00
 Depreciación acumulada - 20.974.852.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administración (nota 9) 585.171.933.60 585.171.933.60

OTROS ACTIVOS (nota 10)

Intangibles 13.231.000.00
 Amortización Acumulada Intangibles - 117.257.00 13.113.743.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

619.280.328.80

TOTAL ACTIVO

1.626.033.801.89



**BALANCE GENERAL
AL 30 DE ENERO DE 2018**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR (nota 11)		
Bienes y servicios	-	
Otros acreedores	178.926.91	
Retención en la fuente y retención de IVA	57.000.00	
Retención Impuesto de Industria y Comercio	-	233.926.91

BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Beneficios a empleador (nota 12)	96.080.267.14	96.080.267.14

TOTAL PASIVO		96.314.194.05
---------------------	--	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (nota 13)		
Capital Fiscal	1.086.339.756.75	
Resultados del ejercicio	30.690.534.00	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	412.660.316.89	
TOTAL PATRIMONIO		1.529.690.607.64

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>1.626.073.801.69</u>
------------------------------------	--	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 14)		
Activos retirados	83.564.731.21	
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de	415.662.376.17	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 artículo 355-ley 1819 de	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



JOSE RAIMUNDO FABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON G.
C.R. T. TP. 3/153-T



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

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	<i>(Nota 20)</i>	60.845.500,00
Municipio de Soğamoso Inversión	60.845.500,00	
Municipio de Soğamoso Funcionamiento	-	
TOTAL INGRESOS		60.845.500,00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACION	<i>(Nota 21)</i>	
Servicios personales	29.845.551,00	
Generales	192.158,00	30.037.709,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	<i>(Nota 22)</i>	
Deterioro, depreciación y amortización	117.257,00	117.257,00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL	<i>(Nota 23)</i>	
Programas de vivienda	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<i>(Nota 24)</i>	
Operaciones de entide	-	-
TOTAL GASTOS		30.154.955,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		30.690.534,00


JOSE RAMUNDO RABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLEÓN G.
C.P.T. TP 81153-T



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja 500.000.00
 Bancos y Corporaciones (nota 2) 202.546.553.86 203.046.553.86

INVERSIONES

Reinta variable (nota 2) 3.000.000.00 3.000.000.00

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes (nota 3) 363.365.165.31
 Otras cuentas por cobrar (nota 4) 88.592.033.26 451.957.198.57

PRESTAMOS POR COBRAR

Préstamos concedidos (nota 5) 36.491.844.90
 Provisión para protección de deudores (nota 6) 15.211.881.00 21.279.963.90

INVENTARIOS

Mercancías en existencia (nota 7) 373.846.093.69 373.846.093.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.053.126.810.02

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

maquinaria y equipo (nota 8) 2.040.000.00
 Equipo de comunicación y computación 5.434.052.00
 Equipo de transporte 13.500.000.00
 Depreciación acumulada 409.983.00 20.564.069.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administración (nota 9) 479.949.989.21 479.949.989.21

OTROS ACTIVOS

Intangibles (nota 10) 13.231.000.00
 Amortización Acumulada Intangibles 234.514.00 12.996.486.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 513.511.184.21

TOTAL ACTIVO 1.566.639.994.23



**BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 11)		
Bienes y servicios		-	
Otros acreedores		292.091,84	
Retención en la fuente y retención de sus		3.758.000,00	
Retención impuesto de industria y comercio		500.000,00	4.550.091,84

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 12)	91.818.646,14	91.818.646,14

TOTAL PASIVO			96.369.737,98
---------------------	--	--	----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 13)		
Capital Fiscal		1.086.339.756,75	
Resultados del ejercicio		28.738.877,39	
Ingresos por la transición al nuevo marco de regulación		412.689.318,89	
TOTAL PATRIMONIO			1.470.270.236,25

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.566.639.974,23
------------------------------------	--	--	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 14)		
Activos retirados		83.584.731,21	
Sanearamiento contable artículo 355-lej 1819 de		415.652.378,17	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			
Sanearamiento contable artículo 355-lej 1819 de		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


JOSE RAMON PABON JIMENEZ
GERENTE FONVISOG


LUZ FANNY BOGOLLON G.
C.P. TP 311537



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2018**

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	145.241.000,00
Municipio de Soğamoso Inversión	43.000.000,00	
Municipio de Soğamoso Funcionamiento	<u>102.241.000,00</u>	
TOTAL INGRESOS		145.241.000,00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACION	(Nota 21)	
Servicios personales	56.410.812,00	
Generales	<u>12.502.804,00</u>	68.913.416,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A		
(Nota 22)		
Deterioro, depreciacion y amortizaciones	<u>844.477,00</u>	844.477,00
MAS GASTO PUBLICO SOCIAL		
(Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>104.421.944,39</u>	104.421.944,39
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
(Nota 24)		
Operaciones de crédito		-
TOTAL GASTOS		<u>173.979.837,39</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>- 28.738.837,39</u>

JOSE RAMILDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG

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



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

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO**

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>182.852.274.89</u>	183.352.274.89

INVERSIONES

Renta variable	(nota 2)	<u>3.000.000.00</u>	3.000.000.00
----------------	----------	---------------------	--------------

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 3)	383.365.185.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 4)	<u>88.592.033.25</u>	471.957.198.57

PRESTAMOS POR COBRAR

Prestamos concedidos	(nota 5)	38.491.844.90	
Provisión para protección de deudores	(nota 6)	<u>15.211.881.00</u>	21.279.963.90

INVENTARIOS

Mercancía en existencia	(nota 7)	<u>373.645.093.69</u>	373.645.093.69
-------------------------	----------	-----------------------	----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.033.444.531.05

ACTIVO NO CORRIENTE**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

maquinaria y equipo	(nota 8)	2.040.000.00	
Equipo de comunicación y computación		5.434.652.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciación acumulada		<u>818.926.00</u>	20.154.726.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administración	(nota 9)	<u>479.949.989.21</u>	479.949.989.21
---------------------------------------	----------	-----------------------	----------------

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 10)	13.231.000.00	
Amortización Acumulada intangibles		<u>351.771.00</u>	12.879.229.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

512.983.944.21

TOTAL ACTIVO

	<u>1.546.428.475.26</u>
--	-------------------------



INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT. 999.288.612



BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 12)		
Bienes y servicios			
Cirios acreedores		189.480,55	
Retención en la fuente y retención de IVA		440.000,00	
Retención impuesto de industria y comercio		6.000,00	635.480,55
BENEFICIOS A EMPLEADOS:			
Beneficios a empleados	(nota 12)	94.079.715,14	94.079.715,14
TOTAL PASIVO			94.645.195,69

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 13)		
Capital Fiscal		1.086.338.756,75	
Resultados del ejercicio		- 47.225.794,07	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		412.668.316,89	
TOTAL PATRIMONIO			1.451.781.279,57

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.546.428.475,26

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 14)		
Activos retirados		83.584.731,21	
Sanseamiento contable artículo 355-lej 1819 de		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

Sanseamiento contable artículo 355-lej 1819 de	48.377.042,00	48.377.042,00
--	---------------	---------------

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

Acreedoras de control por el contrato	-	48.377.042,00	-	48.377.042,00
---------------------------------------	---	---------------	---	---------------

TOTAL CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS

0

JOSE RAIMUNDO RABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLÓN G.
C.P.F. TP 31193-T



**ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	<i>(Nota 20)</i>	242.820.500,00
Municipio de Sohamoso Inverston	97.000.000,00	
Municipio de Sohamoso Funcionamiento	<u>145.820.500,00</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>242.820.500,00</u>
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACION	<i>(Nota 21)</i>	
Servicios personales	105.807.784,00	
Generales	<u>6.949.005,00</u>	112.756.789,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	<i>(Nota 22)</i>	
Detenido, depreciacion y amortizacion	<u>1.171.897,00</u>	1.171.897,00
MAS GASTO PUBLICO SOCIAL	<i>(Nota 23)</i>	
Programas de vivienda	<u>113.121.944,39</u>	113.121.944,39
OPERACIONES INTERINSTITUCION	<i>(Nota 24)</i>	
Operaciones de enlace	<u>62.795.853,68</u>	62.795.853,68
TOTAL GASTOS		<u>289.848.294,07</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>47.225.724,07</u>


 JOSE RAMUNDO FABON JIMENEZ
 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 SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2018

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO			
Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>238.475.188.67</u>	238.975.188.67
INVERSIONES			
Renta variable	(nota 2)	<u>3.000.000.00</u>	3.000.000.00
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 3)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 4)	<u>88.592.033.28</u>	451.957.198.57
PRESTAMOS POR COBRAR			
Préstamos concedidos	(nota 5)	31.491.844.90	
Provisiones para protección de deudores	(nota 6)	<u>15.211.881.00</u>	21.279.963.90
INVENTARIOS			
Mercadería en existencia	(nota 7)	<u>373.845.093.89</u>	373.845.093.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.089.058.444.83
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 8)			
maquinaria y equipo		2.040.000.00	
Equipo de comunicación y computación		5.434.552.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciación acumulada		<u>1.229.888.00</u>	19.744.763.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			
Recursos entregados en administración	(nota 9)	<u>416.135.359.61</u>	416.135.359.61
OTROS ACTIVOS (nota 10)			
Intangibles		13.231.000.00	
Amortización Acumulada Intangibles		<u>469.028.00</u>	12.761.972.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			448.642.094.61
TOTAL ACTIVO			<u>1.537.700.539.44</u>



INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"
 NIT. 800.300.613



**BALANCE GENERAL
 AL 30 DE ABRIL DE 2018**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR (nota 11)		
Bienes y servicios		
Otros acreedores	1.675.842,33	
Retención en la fuente y retención de Iva	2.478.000,00	
Retención impuesto de industria y comercio	335.000,00	3.688.842,33

BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Beneficios a empleados	(nota 12) 99.515.100,14	99.515.100,14

TOTAL PASIVO		103.403.942,47
---------------------	--	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (nota 13)		
Capital Fiscal	1.096.339.756,75	
Resultados del ejercicio	84.712.476,67	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	412.680.316,89	
TOTAL PATRIMONIO		1.434.296.596,97

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.537.700.539,44
------------------------------------	--	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 14)		
Activos retirados	83.564.731,21	
Sanearamiento contable artículo 355-Jay 1819 de	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		
Sanearamiento contable artículo 355-Jay 1819 de	48.377.042,00	48.377.042,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
Acreedoras de control por al contrario	48.377.042,00	48.377.042,00

TOTAL CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS 0

JOSE RAIMUNDO FABON JIMENEZ
 Gerente FONVISOG

LUZ FANNY MOGOLLÓN
 C.P.F. TP 31153-T

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



NET.800.200.512



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018

INGRESOS

TRANSFERENCIAS	(Nota 20)		340.723.989.00
Municipio de Soğamoso Inversión		150.000.000.00	
Municipio de Soğamoso Funcionamiento		<u>180.723.989.00</u>	
TOTAL INGRESOS			340.723.989.00

MENOS GASTOS

ADMINISTRACION Y OPERACION	(Nota 21)		
Servicios personales		140.557.661.00	
Generales		<u>14.747.400.00</u>	155.305.111.00


DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	(Nota 22)		
Deterioro, depreciacion y amortizacion		<u>1.698.917.00</u>	1.698.917.00

MAS GASTO PUBLICO SOCIAL	(Nota 23)		
Programas de vivienda		<u>185.638.573.99</u>	185.638.573.99

OPERACIONES INTERINSTITUCION	(Nota 24)		
Operaciones de enlace		<u>62.795.883.68</u>	62.795.883.68

TOTAL GASTOS			<u>405.436.465.67</u>
---------------------	--	--	------------------------------

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>- 64.712.476.67</u>
---	--	--	-------------------------------


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON G.
C.F.T. TP 31163-T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja 500.000,00
 Bancos y Corporaciones (nota 1) 307.509.122,55 308.009.122,55

INVERSIONES

Finca variable (nota 2) 3.000.000,00 3.000.000,00

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes (nota 3) 363.365.165,31
 Otras cuentas por cobrar (nota 4) 88.592.032,26 451.957.198,57

PRESTAMOS POR COBRAR

Préstamos concedidos (nota 5) 36.421.844,90
 Provisión para protección de deudores (nota 6) 15.211.881,00 21.279.963,90

INVENTARIOS

Mercadería en existencia (nota 7) 373.845.093,69 373.845.093,69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.158.091.378,71

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 8)

maquinaria y equipo 2.040.000,00
 Equipo de comunicación y computación 5.454.652,00
 Equipo de transporte 13.500.000,00
 Depreciación acumulada - 1.839.852,00 19.334.800,00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administración (nota 9) 384.228.044,81 384.228.044,81

OTROS ACTIVOS (nota 10)

Intangibles 13.231.000,00
 Amortización Acumulada Intangibles - 686.285,00 12.644.715,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

418.207.539,81

TOTAL ACTIVO

1.574.298.918,52



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



BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 11)		
Descuentos hombre		1.855.600,00	
Otros acreedores		1.309.489,21	
Retención en la fuente y retención de Iva		1.799.000,00	
Retención Impuesto de Industria y Comercio		193.000,00	5.758.089,21

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 12)	124.450.483,14	124.450.483,14

TOTAL PASIVO			129.606.572,35
--------------	--	--	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 13)		
Capital Fiscal		1.086.339.758,75	
Resultados del ejercicio		84.318.707,47	
Impuestos por la transición al nuevo mercado de regulación		412.669.318,69	
TOTAL PATRIMONIO			1.444.692.366,17

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.574.298.938,52
-----------------------------	--	--	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 14)		
Activos retirados		83.864.731,21	
Semboramento contable artículo 385-ley 1819 de		415.662.373,17	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			
Semboramento contable artículo 355-ley 1819 de		48.377.042,00	48.377.042,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DE)			
Acreedoras de control por el contrario		48.377.042,00	48.377.042,00

TOTAL CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			0
----------------------------------	--	--	---


JOSE RAMUNDO FABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MEGOLLON G.
C.P.T. TP 811637



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018**

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS (Nota 20)		453.913.749.00
Municipio de Soğamoso Inverafon	230.000.000.00	
Municipio de Soğamoso Funcionamiento	<u>223.913.749.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos diversos	<u>4.050.237.00</u>	4.050.237.00
TOTAL INGRESOS		457.973.986.00
MEVOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACION (Nota 21)		
Servicios personales	197.860.940.00	
Generales	<u>23.193.856.00</u>	221.024.804.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterioro, depreciacion y amortizacion	<u>2.226.137.00</u>	2.226.137.00
MAS GASTO PUBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>226.243.888.78</u>	226.243.888.78
OPERACIONES INTERINSTITUCION (Nota 24)		
Operaciones de enlace	<u>62.795.863.68</u>	62.795.863.68
TOTAL GASTOS		512.290.693.47
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		54.518.707.47


JOSE RAMON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON G.
C.P.T. TP. 31.153-T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja 500.000,00
 Bancos y Corporaciones (nota 1) 354.891.536,54 355.191.536,54

INVERSIONES

Renta variable (nota 2) 3.000.000,00 3.000.000,00

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes (nota 3) 363.368.165,31
 Otras cuentas por cobrar (nota 4) 88.592.033,26 451.957.198,57

PRESTAMOS POR COBRAR

Préstamos concedidos (nota 5) 38.491.844,00
 Provisión para protección de deudores (nota 6) 16.211.951,00 21.279.893,00

INVENTARIOS

Mercadería en existencia (nota 7) 373.845.093,69 373.845.093,69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.205.273.842,70

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 8)

maquinaria y equipo 2.040.000,00
 Equipo de comunicación y computación 5.434.852,00
 Equipo de transporte 13.500.000,00
 Depreciación acumulada - 2.049.815,00 16.924.837,00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administración (nota 9) 352.320.730,01 352.320.730,01

OTROS ACTIVOS (nota 10)

Intangibles 13.231.000,00
 Amortización Acumulada Intangibles - 703.542,00 12.527.458,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

383.773.025,01

TOTAL ACTIVO

1.589.046.867,71



**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(note 11)		
Descuentos dómica		301.800.00	
Otros acreedores		218.158.20	
Retención en la fuente y retención de Iva		1.398.000.00	
Retención Impuesto de Industria y Comercio		167.000.00	2.142.959.20

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(note 12)	107.195.245.14	107.195.245.14

TOTAL PASIVO			109.338.204.34
---------------------	--	--	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(note 13)		
Capital Fiscal		1.086.309.758.73	
Resultados del ejercicio		- 18.300.410.27	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		412.669.318.89	
TOTAL PATRIMONIO			1.479.708.663.37

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.589.046.867.71
------------------------------------	--	--	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(note 14)		
Activos retirados		93.564.731.21	
Sanseamiento contable artículo 355-lej 1819 de		415.862.378.17	499.227.109.38

DEUDORAS POR EL CONTRA			
Deudoras de control por contra activos retirados		499.227.109.36	- 499.227.109.36
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0

CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			
Sanseamiento contable artículo 355-lej 1819 de		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


JOSE RAIMUNDO FABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG

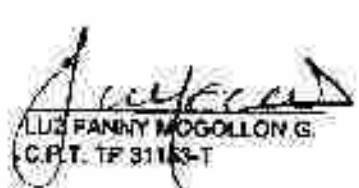
LUZ FANNY MOGOLLON G
C.P. TP 31138-T

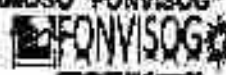


**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018**

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	576.583.249.00
Municipio de Soğamoso Inversión	300.000.000.00	
Municipio de Soğamoso Funcionamiento	<u>276.583.249.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos diversos	<u>4.069.237.00</u>	4.069.237.00
TOTAL INGRESOS		579.613.486.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACION	(Nota 21)	
Servicios personales	239.917.533.00	
Generales	<u>266.513.472.00</u>	266.513.472.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterioro, depreciación y amortización	<u>2.753.357.00</u>	2.753.357.00
MAS GASTO PUBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>266.851.203.59</u>	266.851.203.59
OPERACIONES INTERINSTITUCION (Nota 24)		
Operaciones del enlace	<u>62.795.863.68</u>	62.795.863.68
TOTAL GASTOS		<u>598.913.896.27</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		- 19.300.410.27


JOSE RAIMUNDO CARBON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018**

INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	<i>(Nota 20)</i>		575.553.249,00
Municipio de Soğamoso Inversión		300.000.000,00	
Municipio de Soğamoso Funcionamiento		<u>275.553.249,00</u>	
OTROS INGRESOS			
Otros ingresos diversos		<u>4.080.237,00</u>	4.080.237,00
TOTAL INGRESOS			<u>579.613.486,00</u>
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION Y OPERACION	<i>(Nota 21)</i>		
Servicios personales		239.917.533,00	
Generales		<u>20.595.939,00</u>	290.513.472,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A <i>(Nota 22)</i>			
Deterioro, depreciación y amortización		<u>2.753.357,00</u>	2.753.357,00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL <i>(Nota 23)</i>			
Programas de vivienda		<u>298.851.203,59</u>	298.851.203,59
OPERACIONES INTERINSTITUCION <i>(Nota 24)</i>			
Operaciones de enlace		<u>62.795.863,68</u>	62.795.863,68
TOTAL GASTOS			<u>698.913.895,27</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>- 19.300.410,27</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DEBARROLLA O COMETIDO ESTATAL.
 EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG" es un establecimiento público descentralizado del orden municipal, dotado de personería jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa. Creado mediante acuerdo número 008 de 1993. Y modificado con acuerdo número 011 de 2000.

FONVISOG tiene como **MISION**, Somos una entidad pública descentralizada del orden municipal, que fomenta y genera vivienda para todos los Soğamosenses, mediante la gestión de recursos, del orden Nacional, Departamental, Municipal y Privado para disminuir el déficit habitacional de la comunidad, así mejorar la calidad de vida.

Como **VISION**, En el 2028, EL INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y DE REFORMA URBANA DE SOGAMOSO "FONVISOG" será una entidad con desarrollo incluyente fortalecida a nivel Nacional, Departamental y Municipal en el desarrollo de planes, programas y soluciones de vivienda que permitan satisfacer las necesidades habitacionales del Municipio de Soğamoso.

OBJETIVO. Se establece como política de calidad del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Soğamoso "FONVISOG", la siguiente: "Realizar actividades tendientes al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en articulación con el Plan de Desarrollo Municipal, facilitando la comunicación, agilizando los trámites, proporcionando asesoría y asistencia técnica con personal idóneo, promoviendo el trabajo de la comunidad, entregando oportunamente soluciones de vivienda en condiciones habitables y mejorando continuamente el Sistema Integrado de Gestión con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y lograr un fortalecimiento institucional a través de la responsabilidad social en cumplimiento de los fines esenciales del Estado."

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, FONVISOG está aplicando el Marco Conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo general de cuentas del plan general de contabilidad pública, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. FONVISOG utilizó los criterios y normas de valoración de activos y pasivos y las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como depreciaciones, y amortizaciones para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Se dio aplicación a la resolución 533 de octubre de 2015 y sus modificaciones, resolución 620 del 2016 y sus modificaciones; por medio del cual se incorporó como parte integral el Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Marco Normativo aplicable a entidades de Gobierno.

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

I. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

NOTA 1 BANCOS Y CORPORACIONES

Corresponde a las cuentas corrientes y de ahorro que están constituidas en las diferentes entidades bancarias:

	ENTIDAD BANCARIA	VALOR
11100509	Banco Colmena Cta. Cte. 21500330402- funcionamiento	8.579.626,20
11100510	Banco Colmena Cta. Cte. 21500330455- inversión	5.928.421,56



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2013

11100515	Davivienda Cta. Cta. 1060-0889-9040 - Inversión	103.04
11100517	Banco Colmena Cta. Cta. 21500423395 Inversión - SGP	18.743.876.93
11100609	Davivienda Cta. Ahorros 1880-00655986 - Inversión	130.000.14
11100611	Banco Caja social Cta. Ahorros 26507076384 - inversión	1.246.23
11100613	Banco Caja social Cta. Ahorros 26507066530 - Funcionamiento	1.360.044.88
11100614	Banco Caja social Cta. Ahorros 26507678865 - Inversión SGP	206.953.340.44
11100615	Banco Caja social Cta. Ahorros 24023827842 - Funcionamiento	24.341.199.88
11100616	Banco Caja social Cta. Ahorros 24044343215 Inversión	53.007.726.46
11100617	Banco Colombia Cta Ahorros - SGR 3684227	568.89
11100618	Banco Colombia Cta Ahorros - 356-448233	5.644.430.78
	TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES	354.081.586.54

NOTA 2 INVERSIONES RENTA VARIABLE

Aportes en Sociedad CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA 10 Cuotas o partes de interés social, por un valor nominal cada una de \$300.000.00

123001	Aportes en Sociedad Constructora Santa Barbara LTDA	3.000.000.00
	TOTAL INVERSIONES	3.000.000.00

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR EN VENTA DE BIENES

Corresponde al saldo adeudado por la Unión temporal Progreso de Sogamoso, por concepto de venta de lotes para proyectos de vivienda Pinares de San Luis y Sierra III.

	Unión temporal Progreso de Sogamoso por venta de lotes a beneficiarios proyecto:	
13160601	Pinares de San Luis	337.110.606.31
13160602	Unión temporal Progreso de Sogamoso por venta de lotes para proyecto La Sierra	28.254.559.00
	TOTAL BIENES COMERCIALIZADOS	365.365.165.31

NOTA 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

13849002	Otros deudores Bancos. Saldo adeudado por concepto de gastos bancarios	17.208.28
	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progreso de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG a la DIAN según mandamiento de pago 126-242-302-0012 del 11 de julio de 2013 emitido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente a	
13849003	Impuestos adeudados por la Unión Temporal Progreso de Sogamoso	15.496.000.00
	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progreso de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor CUCUNOBA CONDIA LUIS EDUARDO Y/O SOL MAL IVAN ALARCON LUNA Y OTROS por orden del CONCILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	
13849003		32.078.827.00
	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progreso de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor JUAN DE JESUS PLAZAS FONSEGA por orden del CONCILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	
13849003		20.500.000.00
	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progreso de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor CLEMENTE PULIDO ACEVEDO por orden del CONCILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	
13849003		20.500.000.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86.692.033.28



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 451.957.198.57

NOTA 5 PRESTAMOS CONCEDIDOS
Corresponde el saldo que adeudan los beneficiarios del programa de vivienda adelantados por FONVISOG (ALCALÁ) Y II ETAPA, a corto plazo. Las garantías otorgadas por los deudores sobre sus obligaciones son hipotecas y pagares a favor de FONVISOG.

141520			
TA0008	NUBIA EDILMA ARDILA		2.352.351.48
TA0036	ALBA YOLANDA		6.110.960.56
TB0023	CARMEN BARRERA		13.659.267.36
TG0011	MARTHA GARZON T		14.369.265.48
	TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS		36.491.844.90

NOTA 6 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR
Se analizó y se determinó que existen evidencias objetivas de deterioro de los préstamos por cobrar como consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Se aplicó lo referente a deterioro de acuerdo a la circular No 002 de octubre de 2015 numeral 1.1.3. Meraj e. y f.

148003			(15.211.881.00)
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR		21.279.963.90

NOTA 7 INVENTARIOS:
MERCANCIA EN EXISTENCIA. Representa el valor de los predios que posee FONVISOG para los proyectos de Vivienda Pinares de San Luis y la Sierra III

15100202	Lote para proyecto vivienda Escritura No. 2812 del 18 de diciembre/05.(33.772 m2) y escritura No 868 del 4 de agosto/08		281.889.393.69
15100205	Lote para proyecto vivienda la sierra. Escritura No. 3297 del 08 de julio de 2014, registro 388 del 22 de enero de 2015		92.166.700.00
	TOTAL INVENTARIOS		374.056.093.69

NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Se registró en propiedad planta y equipo los bienes muebles que superaran un salario mínimo. Y de acuerdo al convenio técnico contratado, se le dio nuevo valor a estos activos e incluído con una nueva depreciación. El control de los bienes muebles retirados de contabilidad se llevan en un archivo en excel.

165501	Valor Maquinaria y equipo		2.040.000.00
168504	Depreciación acumulada		(170.000.00)
1670	Valor equipo de comunicación y computación		5.434.652.00
168507	Depreciación acumulada equipo de comunicación y computación		(754.815.00)
167502	Valor vehículo		13.500.000.00
168508	Depreciación acumulada vehículo		(1.125.000.00)

NOTA 9 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
Representa el valor de las cesantías con retroactivas de los funcionarios de planta, consignadas en el fondo de cesantías FONDO NACIONAL DEL AHORRO en la cuenta global a nombre de FONVISOG.

190801			63.402.120.00
--------	--	--	---------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

190803	Representa el valor del lote entregado a ALIANZA FIDUCIARIA S.A para la construcción del proyecto de vivienda de interés prioritario PARQUE RESIDENCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL para 594 unidades. Según escrituras Nos 0806 del 5 de junio 2014, 1057 del 21 de julio de 2014 y 1061 de 21 de julio de 2014.	122.500.000,00
190803	Representa el saldo girado a ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDUCIA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA para la cofinanciación para el proyecto de vivienda de interés prioritario PARQUE RESIDENCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL para 594 unidades. Para el pago de la Interventoría a Unión Temporal Virag 2015.	186.413.610,01
	TOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	352.320.738,01

NOTA 10 OTROS ACTIVOS.

19	INTANGIBLES. Representa el valor invertido para la adquisición de licencias Sistema contable, Tesorería y presupuesto	
197007	Valor Licencias	13.231.000,00
197507	Amortización licencias	(703.542,00)

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR

24	Corresponde a los descuentos efectuados en cada pago por concepto de Retención en la fuente, Retención de IVA y Retención de industria y comercio, y a obligaciones contraídas por FONVISOG en desarrollo de su función administrativa, para la ejecución de los programas, compra de bienes y prestación de servicios de estos mismos.	
	DESCUENTOS DE NOMINA	
2424		
242401	Aportes a fondos pensionales	201.000,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	180.800,00
	TOTAL DESCUENTOS DE NOMINA	381.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243605	Servicios	
243608	Compras	
243615	A empleados	188.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	660.000,00
243627	Retención de industria y comercio	187.000,00
243680	Otras retenciones	550.000,00
	TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.585.000,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.665.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
24909004	Otros acreedores Municipio de Sohamoso (intereses)	133.655,54
24909007	Redimientos financieros Sist. Genl de Regates	588,89
24909008	Otros acreedores	61.934,77
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.179,20
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.142.999,20

NOTA 12 BENEFICIOS A EMPLEADOS

	Corresponde el valor de las obligaciones por pagar a los empleados de FONVISOG, como resultado de la relación laboral existente, por concepto de:	
251105	Prima de Vacaciones	8.850.648,14



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

251106	prima de servicios	
251107	prima de navidad	9.431.358,00
251102	Cesantías acumuladas	4.720.147,00
251204	Cesantías retroactivas	84.093.082,00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		107.195.245,14

NOTA 13 PATRIMONIO

Se dio aplicación a las Normativas impartidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto a la implementación del Marco normativo para las entidades del Gobierno. Información Contable Pública -Convergencia y la del Estado de Situación Financiera de Apertura - se registraron tres clases de ajustes: Ajustes por errores y reclasificaciones- Ajustes por convergencia.- Reclasificaciones convergencia.

3105	Capital Fiscal	-1.085.339.796,75
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	
314502	Inversiones E Instrumentos Derivados	823.444,00
314504	Préstamos Por Cobrar	15.211.881,00
314506	Propiedades, Planta Y Equipo	-13.920.021,72
314518	Provisiones	-14.617.597,17
314599	Otros Impactos Por Transición	-400.167.073,00
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-1.499.009.073,64

NOTA 14 CUENTAS DE ORDEN

Representa el valor del impacto patrimonial positivo y negativo de los ajustes realizados por la entidad

83	DEUDORAS DE CONTROL	
8315	Bienes y derechos retirados	83.564.731,21
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1818 DE 2016	415.662.378,17
TOTAL DEUDORAS DE CONTROL		499.227.109,38
89	DEUDORAS POR EL CONTRA	
891506	Activos retirados	83.564.731,21
891571	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO-LEY 355-LEY 1818 DE 2016 (CR)	415.662.378,17
TOTAL DEUDORAS POR EL CONTRA		499.227.109,38
93	ACREEDORAS DE CONTROL	
9388	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1818 DE 2016	
938802	Retiro De Bienes	(61.887.721,00)
938803	Retiro De Derechos	13.510.678,00
TOTAL ACREEDORAS DE CONTROL		(48.377.042,00)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	48.377.042,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		48.377.042,00

INGRESOS

NOTA 20 TRANSFERENCIAS

442802	Corresponde a las transferencias giradas por el Municipio de Soğamoso para inversión	300.000.000,00
442803	Corresponde a las transferencias giradas por el Municipio de Soğamoso para gastos de funcionamiento.	275.553.249,00
TOTAL TRANSFERENCIAS		575.553.249,00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

4808	INGRESOS DIVERSOS	
480890	Otros ingresos diversos	4.060.297.00

GASTOS

NOTA 21	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
510101	Sueldo personal de nómina	105.309.814.00
510119	Bonificación de servicios prestados	2.878.003.00
510123	Auxilio de transporte	1.058.532.00
510160	Subsidio de alimentación	728.888.00
510203	Indemnizaciones	4.856.145.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5.247.700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8.663.900.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.478.900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras de pensiones Colpensiones	7.913.500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradora de pensiones caufondos	4.317.100.00
510401	Aportes AL ICBF	3.936.200.00
510402	Aportes SEANA	657.500.00
510403	Aportes ESAP	657.500.00
510404	Aportes A ESCUELAS INDUSTRIALES E INDUSTRIALES	1.312.800.00
510702	Cesantías	4.720.147.00
510703	Intereses a las Cesantías	1.021.621.00
510704	Prima De Vacaciones	4.492.874.00
510705	Prima de navidad	8.431.358.00
510706	Prima de servicios	9.148.909.00
510707	Bonificación especial de recreación	829.382.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	8.650.000.00
510902	Honorarios	31.220.000.00
510708	Cesantías retroactivas	20.890.892.00
510810	Viajes	800.008.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	239.917.833.00
	SERVICIOS GENERALES	
511114	Materiales y suministros	4.187.768.00
511115	Mantenimiento	653.490.00
511117	Servicios públicos	1.738.485.00
511118	Arrendamientos	6.741.000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	749.700.00
511123	Comunicaciones y transporte	255.300.00
511125	Seguros generales	4.222.750.00
511146	Combustibles y lubricantes	1.542.308.00
511149	Servicios de aseo y cafeterías	5.750.000.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	154.200.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	28.586.939.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	268.504.772.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

Nota 22 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Corresponde a la depreciación y amortización de bienes muebles aplicando el método de líneas recta

536004	Maquinaria y equipo	170.000.00
536007	Equipos de comunicación y computación	754.815.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.126.000.00
536605	Amortización de activos Intangibles	703.542.00
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.753.357.00

NOTA 23 GASTO SOCIAL


Corresponde a los programas en el sector Urbano y Rural ejecutados de enero 01 al 30 de junio 2018, por FONVISOG, de acuerdo a los ingresos recibidos para inversión. Se llevo al gasto los recursos que se van entregando al Interventor (\$266.851.203.59)

550405	Construcción de Vivienda Nueva Urbana	245.101.203.69
550405	Construcción de Vivienda Nueva Rural	21.750.000.00
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	266.851.203.69

NOTA 24 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

OPERACIONES DE ENLACE. Corresponde a reintegro de recursos de inversión no ejecutados en la vigencia anterior, a la tesorería del Municipio de Sogamoso.

572081		62.795.859.88
--------	--	---------------


 JOSE RAMUNDO FABON JIMENEZ
 Gerente FONVISOG


 LUZ FANNY MOGOLLON GONZALEZ
 Contadora FONVISOG TP31158-T