

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 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>272.683.898.90</u>	273.183.898.90

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>89.072.827.00</u>	452.437.992.31

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

1.120.746.948.80

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

maquinaria y equipo	(nota 7)	2.040.000.00	
Equipo de comunicación y computación		7.715.882.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciación acumulada		<u>- 6.339.550.00</u>	16.916.332.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

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

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000.00	
Amortización Acumulada Intangibles		<u>- 1.876.112.00</u>	11.354.888.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

278.504.592.41

TOTAL ACTIVO

1.399.251.541.21

4



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 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(nota 10)		
Descuentos nomina		879.219.00	
Otros cuentas por pagar		6.063.119.47	
Retención en la fuente y retencion de iva		169.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		18.000.00	7.129.338.47

<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			
Beneficios a empleados	(nota 11)	97.361.476.14	97.361.476.14

**TOTAL PASIVO** 104.490.814.61

PATRIMONIO

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		195.348.037.25	

**TOTAL PATRIMONIO** 1.294.760.726.60

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** 1.399.251.541.21

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(nota 13)		
Activos retirados		83.564.731.21	
Saneamiento contable articulo 355-ley 1819 de		415.662.378.17	499.227.109.38

<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>			
Deudoras de control por contra activos retirados -	499.227.109.38	-	499.227.109.38
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			0

<b>CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Saneamiento contable articulo 355-ley 1819 de	48.377.042.00		48.377.042.00

<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			
Acreeadoras de control por el contrario -	48.377.042.00	-	48.377.042.00
<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS</b>			0

JOSE RAIMUNDO RABON JIMENEZ  
Gerente FONVISOG

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



ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL 2019

<b>INGRESOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(Nota 20)</b>	<b>406.303.759.00</b>
Municipio de Sogamoso Inversión	220.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>186.303.759.00</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	-	
Otros ingresos diversos	-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>406.303.759.00</b>
<b>MENOS GASTOS</b>		
<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>(Nota 21)</b>	
Servicios personales	135.792.643.00	
Generales	<u>18.871.453.00</u>	154.664.096.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)</b>		
Deterioro, depreciación y amortización	<u>2.260.964.00</u>	2.260.964.00
<b>MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)</b>		
Programas de vivienda	<u>18.300.000.00</u>	18.300.000.00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 24)</b>		
Operaciones de enlace	<u>35.730.661.75</u>	35.730.661.75
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>210.955.721.75</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>195.348.037.25</b>

  
JOSE RAMUNDO PABON JIMENEZ  
Gerente FONVISOG

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