

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT.800.200.612-8



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE AGOSTO DE 2019

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO		
Caja		500.000.00
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>572.741.215.84</u>
		573.241.215.84
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
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		
		1.420.804.265.74
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(nota 7)	
maquinaria y equipo		2.040.000.00
Equipo de comunicaci3n y computaci3n		7.715.882.00
Equipo de transporte		13.500.000.00
Depreciaci3n acumulada		<u>- 8.131.486.00</u>
		15.124.396.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	<u>250.233.372.41</u>
		250.233.372.41
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	(nota 9)	13.231.000.00
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		<u>- 2.345.140.00</u>
		10.885.860.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
		<u>276.243.628.41</u>
TOTAL ACTIVO		
		<u><u>1.697.047.894.15</u></u>



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE AGOSTO DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros cuentas por pagar		633.121.41	
Retención en la fuente y retencion de iva		163.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		11.000.00	807.121.41

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11)	107.330.507.14	107.330.507.14
------------------------	-----------	----------------	----------------

TOTAL PASIVO			108.137.628.55
--------------	--	--	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Fiscal	(nota 12)	1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		489.497.576.25	

TOTAL PATRIMONIO			1.588.910.265.60
------------------	--	--	------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.697.047.894.15

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS

(nota 13)

JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG

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



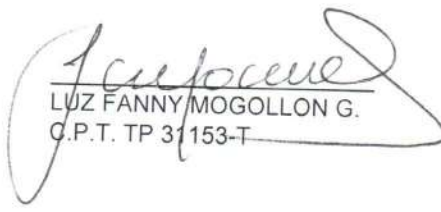
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT.800.200.612



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO 2019

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	
Municipio de Sogamoso Inversion	545.000.000.00	926.725.202.00
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>381.725.202.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Financieros	-	
Otros ingresos diversos	-	
TOTAL INGRESOS		<u>926.725.202.00</u>
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	317.989.724.00	
Generales	<u>35.681.646.00</u>	353.671.370.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	(Nota 22)	
Deterior, depreciaion y amortizacion	<u>4.521.928.00</u>	4.521.928.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL	(Nota 23)	
Programas de vivienda	<u>43.303.666.00</u>	43.303.666.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIOI	(Nota 24)	
Operaciones de enlace	<u>35.730.661.75</u>	35.730.661.75
TOTAL GASTOS		<u>437.227.625.75</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>489.497.576.25</u>


JOSE RAIMUNDO FABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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