

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		-	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>40.014.482.17</u>	40.014.482.17

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

887.579.480.30

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>- 4.547.614.00</u>	18.708.268.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	<u>250.233.372.41</u>	250.233.372.41
---------------------------------------	----------	-----------------------	----------------

OTROS ACTIVOS (nota 9)

Intangibles		13.231.000.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		<u>- 1.407.084.00</u>	11.823.916.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

280.765.556.41

TOTAL ACTIVO

1.168.345.036.71



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR (nota 10)

Descuentos nomina	-	
Otros acreedores	197.458,22	
Retención en la fuente y retención de iva	3.170.000,00	
Retención impuesto de industria y comercio	359.000,00	3.726.458,22

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados (nota 11)	65.205.889,14	65.205.889,14
----------------------------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO

68.932.347,36

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (nota 12)

Capital Fiscal	1.086.339.756,75	
Resultados del ejercicio	- 399.596.384,29	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	412.669.316,89	
TOTAL PATRIMONIO		1.099.412.689,35

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.168.345.036,71

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (nota 13)

Activos retirados	83.564.731,21	
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2015	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 artículo 355-ley 1819 de 2015	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 DICIEMBRE 2018

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	1.192.614.000.00
Municipio de Sogamoso Inversion	630.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>562.614.000.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Financieros	69.829.83	
Otros ingresos diversos	<u>4.060.237.00</u>	4.130.066.83
TOTAL INGRESOS		1.196.744.066.83
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	463.677.236.00	
Generales	<u>58.385.085.25</u>	522.062.321.25
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterioro, depreciación y amortización	<u>5.954.698.00</u>	5.954.698.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>1.005.527.568.19</u>	1.005.527.568.19
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 24)		
Operaciones de enlace	<u>62.795.863.68</u>	62.795.863.68
TOTAL GASTOS		<u>1.596.340.451.12</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>- 399.596.384.29</u>

LINA Y. ALARCÓN BARRERA
Gerente FONVISOG

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

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 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 Sogamoseños, 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 2026, EL INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES 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 Sogamoso.

OBJETIVO. Se establece como política de calidad del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sogamoso "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 PRACTICAS 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 valuación 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 al Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Marco Normativo aplicable a entidades de Gobierno.

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

2. 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 estan constituidas en las diferentes entidades bancarias

ENTIDAD BANCARIA		VALOR
11100501	Banco Colmena Cta. Cte. 21500330462- funcionamiento	2.091.366.20
11100502	Banco Colmena Cta. Cte. 21500330455- inversión	976.047.56
11100503	Davivienda Cta. Cte. 1860-6999-9040 - Inversión	103.04
11100504	Banco Colmena Cta. Cte. 21500423395 Inversión – SGP	83.875.93

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

11100603	Davivienda Cta. Ahorros 1860-00655966 – Inversión	0.36
11100604	Colmena cta ahorros 26507623797 SGP-Inversion	17.209.16
11100605	Banco Caja social Cta. Ahorros 26507666530 – Funcionamiento	2.192.622.99
11100606	Banco Caja social Cta. Ahorros 26507678665 – Inversión SGP	40.14
11100607	Banco Caja social Cta. Ahorros 24025827642– Funcionamiento	32.219.571.36
11100608	Banco Caja social Cta. Ahorros 24044343215 Inversion	2.433.076.54
11100609	Banco Colombia Cta Ahorros - SGR 3584227	568.89
11100610	Banco Colombia Cta Ahorros - 358-449233	0.00
	TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES	40.014.482.17

NOTA 2 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.

13160601	Unión temporal Progreso de Sogamoso por venta de lotes a beneficiarios proyecto Pinares de San Luis	337.110.606.31
13160602	Unión temporal Progreso de Sogamoso por venta de lote para proyecto la Sierra.	26.254.559.00
	TOTAL BIENES COMERCIALIZADOS	363.365.165.31

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

13849002	Otros deudores Bancos. Saldo adeudo por concepto de gastos bancarios	1.948.23
13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos 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 Y MANDAMIENTO DE PAGO No 126-242-302 DE FECHA 29/01/2016 emitido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente a impuestos adeudados por la Unión Temporal Progreso de Sogamoso	15.994.000.00
13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos 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 CONCLILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	32.078.827.00
13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor JUAN DE JESUS PLAZAS FONSECA por orden del CONCLILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	20.500.000.00
13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor CLEMENTE PULIDO ACEVEDO por orden del CONCLILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO.	20.500.000.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.074.775.23
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	452.439.940.54

NOTA 4 PRESTAMOS CONCEDIDOS

Corresponde al saldo que adeudan los beneficiarios del programa de vivienda adelantados por FONVISOG (ALCALÁ I 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	6.110.960.58
TB0023	CARMEN BARRERA	13.659.267.36
TG0011	MARTHA GARZON T.	14.369.265.48
	TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS	36.491.844.90

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 5 PROVISION DEUDORES POR PRESTAMOS CONCEDIDOS

	Se analizo y se determino que existen evidencias objetivas de deterioro de los prestamos por cobrar como consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Se aplico lo referente a deterioro de acuerdo a la circular No 002 de octubre de 2015 numeral 1.1.3. literal e. y f.	
148003		(15.211.881.00)
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	21.279.963.90

NOTA 6 INVENTARIOS.

MERCANCÍA 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. 2612 del 16 de diciembre/05.(33.772 mts2) y escritura No 996 del 4 de agosto/06.	281.689.393.69
15100205	Lote para proyecto vivienda la sierra. Escritura No. 3297 del 08 de julio de 2014, registro 366 del 22 de enero de 2015	92.155.700.00
	TOTAL INVENTARIOS	373.845.093.69

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se registro en propiedad planta y equipo los bienes muebles que superaran un salario minimo. Y de acuerdo al avaluo técnico contratado, se le dio nuevo valor a estos activos e iniciando 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	Depreciacion acumulada	(374.000.00)
1670	Valor equipo de comunicación y computación	7.715.882.00
168507	Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación	(1.698.614.00)
167502	Valor vehículo	13.500.000.00
168508	Depreciacion acumulada vehículo	(2.475.000.00)

NOTA 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

190801	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.	47.402.120.00
190803	Representa saldo del valor del lote entregado a ALIANZA FIDUCIARIA S.A para la construcción del proyecto de vivienda de interes prioritario PARQUE RESIDENCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL para 594 unidades. Según escrituras Nos 0806 del 6 de junio 2014, 1057 del 21 de julio de 2014 y 1061 de 21 de julio de 2014. a la fecha se han entregado 108 apartamentos	100.227.272.00
190803	Representa el saldo girado a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDUCIA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA para la cofinanciación para el proyecto de vivienda de interes prioritario PARQUE RESIDENCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL para 594 unidades. Para el pago de la Interventoria a Union Temporal Visog 2015.	102.603.980.41
	TOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	250.233.372.41

NOTA 9 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

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

197507	Amortización licencias	(1.407.084.00)
--------	------------------------	----------------

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los descuentos efectuados en cada pago por concepto de Retencion en la fuente, Retencion de IVA y Retencion de industria y comercio, y a obligaciones contraidas por FONVISOG en desarrollo de su función administrativa, para la ejecución de los programas, compra de bienes y prestación de servicios de estos mismos.

24	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243601	Honorarios	574.000.00
243605	Servicios	306.000.00
243608	Compras	1.277.000.00
243615	A empleados	24.000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	989.000.00
243627	Retencion de industria y comercio	359.000.00
243690	Otras retenciones	-
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.955.000.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.529.000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
24909004	Otros acreedores Municipio de Sogamoso (intereses)	196.889.33
24909007	Redimientos financieros Sist. Gral de Regalias	568.89
24909008	Otros acreedores	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197.458.22
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.726.458.22

NOTA 11 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	10.246.383.14
251106	prima de servicios	7.557.306.00
251107	prima de navidad	-
251102	Cesantías anulizadas	-
251204	Cesantías retroactivas	47.402.200.00
	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	65.205.889.14

NOTA 12 PATRIMONIO

Se dio aplicación a las Normatividad 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 calces de ajuste: - Ajustes por errores y reclasificaciones- Ajustes por convergencia,- Reclasificaciones convergencia.

3105	Capital Fiscal	-1.086.339.756.75
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
314590	Otros Impactos Por Transición	-400.167.023.00
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-412.669.316.89

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 13 CUENTAS DE ORDEN

Representa el valor del impacto patrimonial positivo y negativo de los ajustes realizados por la entidad durante el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, el cual se originó en la incorporación de bienes o derechos, así como el retiro de obligaciones y derechos, así como el registro de activos dados de baja por absolescencia y totalmente depreciados, de acuerdo a la resolución 107 de 2017 Saneamiento Contable.

83 DEUDORAS DE CONTROL		
8315	Bienes y derechos retirados	83.564.731.21
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 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 1819 DE 2016 (CR)	415.662.378.17
	TOTAL DEUDORAS POR EL CONTRA	499.227.109.38
93 ACREEDORAS DE CONTROL		
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	
936802	Retiro De Bienes	(61.887.721.00)
936803	Retiro De Derechos	13.510.679.00
	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 Sogamoso para inversión	630.000.000.00
442803	Corresponde a las transferencias giradas por el Municipio de Sogamoso para gastos de funcionamiento.	562.614.000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1.192.614.000.00

48	OTROS INGRESOS	
4802	Financieros	69.829.83
4808	Otros ingresos diversos	4.060.237.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	4.130.066.83

GASTOS

NOTA 21 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

510101	Sueldo personal de nomina	204.107.586.00
510119	Bonificación de servicios prestados	5.909.367.00
510123	Auxilio de transporte	2.117.064.00
510160	Subsidio de alimentación	1.457.736.00
510203	Indemnizaciones	8.203.661.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10.131.000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	17.343.966.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.749.900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras en pensiones Colpensiones	15.861.100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradora de pensiones	8.634.100.00
510401	Aportes AL ICBF	7.598.400.00

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

510402	Aportes SENA	2.086.300.00
510403	Aportes ESAP	1.026.300.00
510404	Aportes A ESCUELAS INDUSTRIALES E INDUSTRIALES	2.049.500.00
510702	Cesantías	9.016.675.00
510703	Intereses a las Cesantías	1.412.190.00
510704	Prima De Vacaciones	9.963.770.00
510705	Prima de navidad	18.704.758.00
510706	Prima de servicios	17.772.066.00
510707	Bonificación especial de recreación	1.311.769.00
510708	Cesantías Retroactivas	28.177.495.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	18.570.000.00
510802	Honorarios	62.709.000.00
510803	Capacitación, Bienestar Social Y Estímulos	3.100.000.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	2.039.998.00
510810	Viáticos	1.623.535.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	463.677.236.00

	SERVICIOS GENERALES	
511114	Materiales y suministros	7.390.628.00
511115	Mantenimiento	7.601.050.00
511117	Servicios públicos	3.786.800.00
511118	Arrendamientos	15.099.840.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	749.700.00
511122	Fotocopias	432.916.00
511123	Comunicaciones y transporte	995.950.00
511125	Seguros generales	4.222.750.00
511146	Combustibles y lubricantes	4.000.000.00
511149	Servicios de aseo y cafeterías	13.067.600.00
512001	Impuesto predial unificado	883.132.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	154.200.00
580240	Comisiones Servicios Financieros	519.25
	TOTAL GASTOS GENERALES	58.385.085.25
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	522.062.321.25

Nota 22 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

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

536004	Maquinaria y equipo	374.000.00
536007	Equipos de comunicación y computación	1.698.614.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.475.000.00
536605	Amortización de activos intangibles	1.407.084.00
	TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	5.954.698.00

NOTA 23 GASTO SOCIAL

Corresponde a los programas en el sector Urbano y Rural ejecutados de enero 01 al 31 de diciembre 2018, por FONVISOG, de acuerdo a los ingresos recibidos para inversión. Se llevo al gasto los recursos que se van entregando al interventor al 31 de diciembre de 2018 (\$287.165.833.19) y el valor del lote de los 108 aptos entregados del proyecto de Vivienda San Miguel Arcangel (\$22.272.728.00)

550405	Construcción de Vivienda Nueva Urbana	641.133.524.19
--------	---------------------------------------	----------------

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

550405	Construcción de Vivienda Nueva Rural	271.394.490.00
550405	Vivienda para filias en condiciones de desplazamiento	92.999.554.00
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	1.005.527.568.19

NOTA 24 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

572081	OPERACIONES DE ENLACE: Corresponde a reintegro de recursos de inversión no ejecutados en la vigencia anterior, a la tesorería del Municipio de Sogamoso.	62.795.863.68
--------	--	---------------


LINA Y. ALARCON BARRERA
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON GONZALEZ
Contadora FONVISOG TP31153-T