

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

NIT.800.200.612



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000,00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>22.705.131,68</u>	23.205.131,68

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

870.770.129,81

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>- 4.995.598,00</u>	18.260.284,00

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>- 1.524.341,00</u>	11.706.659,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

280.200.315,41

TOTAL ACTIVO

1.150.970.445,22



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros acreedores		198.554.48	
Retención en la fuente y retencion de iva		24.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		-	222.554.48

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11)	70.635.343.14	70.635.343.14
------------------------	-----------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO			70.857.897.62
--------------	--	--	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		- 19.300.141.75	
TOTAL PATRIMONIO			1.080.112.547.60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.150.970.445.22
-----------------------------	--	--	------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 13)		
Activos retirados		83.564.731.21	
Saneamiento contable articulo 355-ley 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

Saneamiento contable articulo 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
----------------------------------	--	--	--	---

LINA Y. ALARCON BARRERA
Gerente FONVISOG

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

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

INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)		45.877.756.00
Municipio de Sogamoso Inversion		45.877.756.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento		-	
OTROS INGRESOS			
Financieros		-	
Otros ingresos diversos		-	
TOTAL INGRESOS			45.877.756.00
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)		
Servicios personales		28.271.605.00	
Generales		610.390.00	28.881.995.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)			
Deterioro, depreciacion y amortizacion		565.241.00	565.241.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)			
Programas de vivienda		-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIOI (Nota 24)			
Operaciones de enlace		35.730.661.75	35.730.661.75
TOTAL GASTOS			65.177.897.75
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			- 19.300.141.75

LINA Y. ALARCON BARRERA
Gerente FONVISOGLUZ FANNY MOGOLLON G.
C.F.T. TP 31153-T