

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>44.864.298.04</u>	45.364.298.04

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

892.927.347.94

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>5.443.582.00</u>	17.812.300.00

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>1.641.598.00</u>	11.589.402.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

279.635.074.41

TOTAL ACTIVO

1.172.562.422.35



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros acreedores		199.116.61	
Retención en la fuente y retencion de iva		145.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		-	344.116.61
		<hr/>	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	(nota 11)	76.064.797.14	76.064.797.14
Beneficios a empleados		<hr/>	<hr/>
TOTAL PASIVO			76.408.913.75

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		- 3.259.180.75	
		<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO			1.096.153.508.60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.172.562.422.35

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
		<hr/>	<hr/>

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
		<hr/>	<hr/>

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. ALARCÓN BARRERA
Gerente FONVISOG

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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	99.819.757.00
Municipio de Sogamoso Inversion	99.819.757.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	-	
OTROS INGRESOS		
Financieros	-	
Otros ingresos diversos	-	
TOTAL INGRESOS		99.819.757.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	61.832.159.00	
Generales	4.385.635.00	66.217.794.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterioro, depreciacion y amortizacion	1.130.482.00	1.130.482.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 24)		
Operaciones de enlace	35.730.661.75	35.730.661.75
TOTAL GASTOS		103.078.937.75
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		- 3.259.180.75

LINA Y. ALARCÓN BARRERA
Gerente FONVISOGLUZ FANNY MOGOLLÓN G.
C.P.T. TP 31153-T