

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

NIT.800.200.612



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>387.862.819.48</u>	388.362.819.48

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>88.592.033.26</u>	451.957.198.57

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

1.235.445.075.64

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

maquinaria y equipo	(nota 7)	2.040.000.00	
Equipo de comunicaci3n y computaci3n		5.434.652.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciaci3n acumulada		<u>- 2.459.778.00</u>	18.514.874.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	<u>282.506.100.41</u>	282.506.100.41
---------------------------------------	----------	-----------------------	----------------

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		<u>- 820.799.00</u>	12.410.201.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

313.431.175.41

TOTAL ACTIVO

1.548.876.251.05



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



**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2018**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR (nota 10)

Descuentos nomina	-	
Otros acreedores	2.896.780.14	
Retención en la fuente y retencion de iva	2.515.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio	334.000.00	5.745.780.14

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11)	109.498.493.14	109.498.493.14
------------------------	-----------	----------------	----------------

TOTAL PASIVO

115.244.273.28

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL (nota 12)

Capital Fiscal	1.086.339.756.75	
Resultados del ejercicio	- 65.377.095.87	
Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	412.669.316.89	
TOTAL PATRIMONIO		1.433.631.977.77

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.548.876.251.05

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

JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ  
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 JULIO 2018

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	639.291.749.00
Municipio de Sogamoso Inversion	320.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>319.291.749.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos diversos	<u>4.060.237.00</u>	4.060.237.00
TOTAL INGRESOS		643.351.986.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	273.352.685.00	
Generales	<u>29.934.123.00</u>	303.286.808.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterior, deprciacion y amortizacion	<u>3.280.577.00</u>	3.280.577.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>339.365.833.19</u>	339.365.833.19
OPERACIONES INTERINSTITUCIOI (Nota 24)		
Operaciones de enlace	<u>62.795.863.68</u>	62.795.863.68
TOTAL GASTOS		<u>708.729.081.87</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		- <u>65.377.095.87</u>

  
JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ  
Gerente FONVISOG

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