

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

Mercancía 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 comunicación y computación		5.434.652.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciación acumulada		<u>- 2.459.778.00</u>	18.514.874.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

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

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000.00	
Amortización 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	
			<u>5.745.780.14</u>

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 11)	109.498.493.14	<u>109.498.493.14</u>

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			<u>1.433.631.977.77</u>

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	
			<u>499.227.109.38</u>

DEUDORAS POR EL CONTRA			
Deudoras de control por contra activos retirados-		499.227.109.38	- 499.227.109.38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>0</u>

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			<u>0</u>


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"

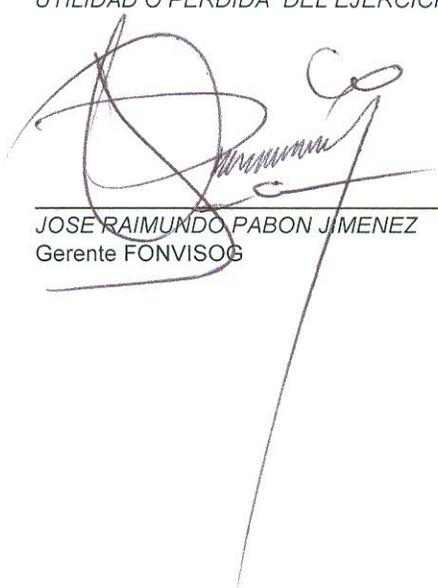


NIT.800.200.612



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