

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT.800.200.612-8



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JULIO DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>314.953.969.23</u>	315.453.969.23

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

1.163.017.019.13

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

maquinaria y equipo	(nota 7)	2.040.000.00	
Equipo de comunicaci3n y computaci3n		7.715.882.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciaci3n acumulada		<u>- 7.683.502.00</u>	15.572.380.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

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

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		<u>- 2.227.883.00</u>	11.003.117.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

276.808.869.41

TOTAL ACTIVO

1.439.825.888.54



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JULIO DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros cuentas por pagar		734.240.80	
Retención en la fuente y retencion de iva		648.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		22.500.00	1.404.740.80

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11)	98.791.885.14	98.791.885.14
------------------------	-----------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO			100.196.625.94
--------------	--	--	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Fiscal	(nota 12)	1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		240.216.573.25	

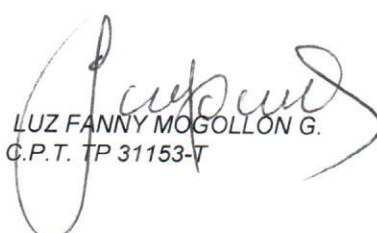
TOTAL PATRIMONIO			1.339.629.262.60
------------------	--	--	------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.439.825.888.54
-----------------------------	--	--	------------------

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 13)	-	
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		-	


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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



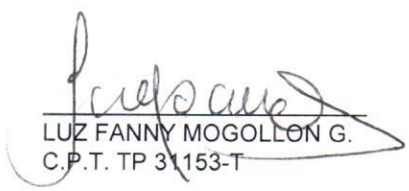
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT.800.200.612



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JULIO 2019

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	624.932.417.00
Municipio de Sogamoso Inversion	285.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>339.932.417.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Financieros	-	
Otros ingresos diversos	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL INGRESOS		624.932.417.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	277.108.273.00	
Generales	<u>32.413.222.00</u>	309.521.495.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	(Nota 22)	
Deterioro, depreciacion y amortizacion	<u>3.956.687.00</u>	3.956.687.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL	(Nota 23)	
Programas de vivienda	<u>35.507.000.00</u>	35.507.000.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIOI	(Nota 24)	
Operaciones de enlace	<u>35.730.661.75</u>	35.730.661.75
TOTAL GASTOS		<u>384.715.843.75</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>240.216.573.25</u>


JOSE RAIMUNDO RABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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