

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>265.245.339.37</u>	265.745.339.37

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>89.654.821.00</u>	453.019.986.31

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

1.113.890.383.27

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>- 7.235.518.00</u>	16.020.364.00

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>- 2.110.626.00</u>	11.120.374.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

277.374.110.41

TOTAL ACTIVO

1.391.264.493.68

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE JUNIO DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros cuentas por pagar		224.484.94	
Retención en la fuente y retencion de iva		132.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		9.000.00	365.484.94

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 11)	72.719.260.14	72.719.260.14

TOTAL PASIVO 73.084.745.08

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		218.767.059.25	

TOTAL PATRIMONIO 1.318.179.748.60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.391.264.493.68

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

JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ  
 Gerente FONVISOG

LUZ FANNY MOGOLLON G.  
 C.F.T. TP 81153-T

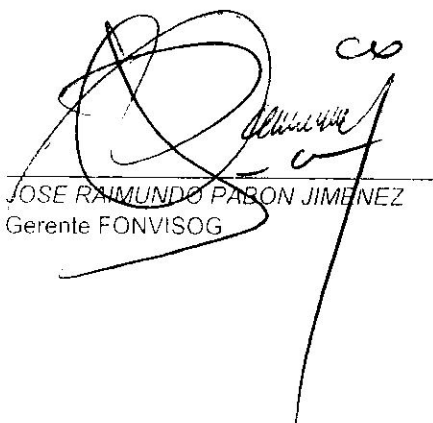


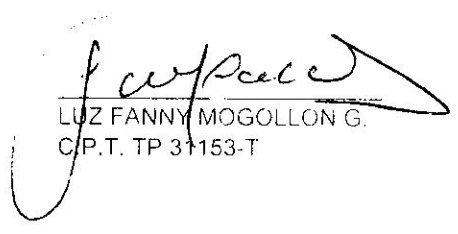
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

NIT.800.200.612

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

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	512.377.772.00
Municipio de Sogamoso Inversion	220.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>292.377.772.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Financieros	-	
Otros ingresos diversos	-	
TOTAL INGRESOS		<u>512.377.772.00</u>
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	202.686.263.00	
Generales	<u>25.035.342.00</u>	227.721.605.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Detenior, depreciacion y amortizacion	<u>3.391.446.00</u>	3.391.446.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>26.767.000.00</u>	26.767.000.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 24)		
Operaciones de enlace	<u>35.730.661.75</u>	35.730.661.75
TOTAL GASTOS		<u>293.610.712.75</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>218.767.059.25</u>

  
JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ  
Gerente FONVISOG

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