

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE MAYO DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>246.739.987.13</u>	247.239.987.13

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>89.563.524.00</u>	452.928.689.31

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

1.095.293.734.03

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>- 6.787.534.00</u>	16.468.348.00

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>- 1.993.369.00</u>	11.237.631.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

277.939.351.41

TOTAL ACTIVO

1.373.233.085.44



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE MAYO DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros cuentas por pagar		217.663.70	
Retención en la fuente y retencion de iva		1.162.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		<u>12.000.00</u>	1.391.663.70

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 11)	<u>79.367.370.14</u>	<u>79.367.370.14</u>

TOTAL PASIVO 80.759.033.84

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		<u>193.061.362.25</u>	

TOTAL PATRIMONIO 1.292.474.051.60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1.373.233.085.44

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 13)		
Activos retirados		83.564.731.21	
Saneamiento contable articulo 355-ley 1819 de 20		<u>415.662.378.17</u>	499.227.109.38

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

CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			
Saneamiento contable articulo 355-ley 1819 de 20		<u>48.377.042.00</u>	48.377.042.00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
Acreedoras de control por el contrario	-	<u>48.377.042.00</u>	- 48.377.042.00
TOTAL CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			0

JOSE RAMUNDO FABON 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 MAYO 2019

INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)		452.735.771.00
Municipio de Sogamoso Inversion		220.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento		<u>232.735.771.00</u>	
OTROS INGRESOS			
Financieros		-	
Otros ingresos diversos		-	
TOTAL INGRESOS			<u>452.735.771.00</u>
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)		
Servicios personales		171.310.849.00	
Generales		<u>23.039.693.00</u>	194.350.542.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	(Nota 22)		
Deterioro, depreciacion y amortizacion		<u>2.826.205.00</u>	2.826.205.00
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>259.674.408.75</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>193.061.362.25</u>


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON G.
C.P.T. TP31153-T