

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	
Provisión para protección 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 comunicación y computación		7.715.882.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciación acumulada		<u>- 6.787.534.00</u>	16.468.348.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

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

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000.00	
Amortización 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		12.000.00	1.391.663.70

BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Beneficios a empleados	(nota 11)	79.367.370.14	79.367.370.14

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		193.061.362.25	

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		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 20		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 RAMUNDO FABON JIMENEZ  
Gerente FONVISOG

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

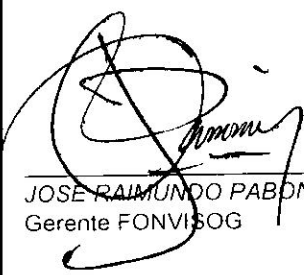



INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"

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	<u>-</u>	
TOTAL INGRESOS		452.735.771.00
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)		35.730.661.75
Operaciones de enlace	<u>35.730.661.75</u>	
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