

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

NIT.800.200.612



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	111.371.220.88	111.871.220.88

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	89.074.775.23	452.439.940.54

PRESTAMOS POR COBRAR

Prestamos concedidos	(nota 4)	36.491.844.90	
Provision para proteccion de deudores	(nota 5)	- 15.211.881.00	21.279.963.90

INVENTARIOS

Mercancia en existencia	(nota 6)	373.845.093.69	373.845.093.69
-------------------------	----------	----------------	----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

959.436.219.01

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (nota 7)

maquinaria y equipo		2.040.000.00	
Equipo de comunicaci3n y computaci3n		5.434.652.00	
Equipo de transporte		13.500.000.00	
Depreciaci3n acumulada		- 4.099.630.00	16.875.022.00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	250.233.372.41	250.233.372.41
---------------------------------------	----------	----------------	----------------

OTROS ACTIVOS (nota 9)

Intangibles		13.231.000.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		- 1.289.827.00	11.941.173.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

279.049.567.41

TOTAL ACTIVO

1.238.485.786.42



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		1.491.200.00	
Otros acreedores		1.126.180.76	
Retención en la fuente y retencion de iva		2.530.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		<u>304.000.00</u>	5.451.380.76

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11)	<u>109.023.929.14</u>	<u>109.023.929.14</u>
------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO			114.475.309.90
--------------	--	--	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados del ejercicio		- 374.998.597.12	
Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		<u>412.669.316.89</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>1.124.010.476.52</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>1.238.485.786.42</u>
-----------------------------	--	--	-------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(nota 13)		
Activos retirados		83.564.731.21	
Saneamiento contable articulo 355-ley 1819 de 2		<u>415.662.378.17</u>	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 2		<u>48.377.042.00</u>	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
----------------------------------	--	--	--	---

  
LINA Y. ALARCÓN BARRERA  
Gerente FONVISOG

  
LUZ FANNY MOGOLLÓN 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 30 DE NOVIEMBRE 2018

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	1.096.592.749.00
Municipio de Sogamoso Inversion	630.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>466.592.749.00</u>	
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos diversos	<u>4.060.237.00</u>	4.060.237.00
TOTAL INGRESOS		1.100.652.986.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	421.194.683.00	
Generales	<u>48.068.565.25</u>	469.263.248.25
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterior, deprecacion y amortizacion	<u>5.389.457.00</u>	5.389.457.00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 23)		
Programas de vivienda	<u>938.203.014.19</u>	938.203.014.19
OPERACIONES INTERINSTITUCIOI (Nota 24)		
Operaciones de enlace	<u>62.795.863.68</u>	62.795.863.68
TOTAL GASTOS		<u>1.475.651.583.12</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>- 374.998.597.12</u>

LINA Y. ALARCON BARRERA  
Gerente FONVISOG

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