

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 SEPTIEMBRE DE 2019**

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO			
Caja		500.000.00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>586.699.020.35</u>	587.199.020.35
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>89.078.086.00</u>	452.443.251.31
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			1.434.767.329.25
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>- 8.579.470.00</u>	14.676.412.00
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>- 2.462.397.00</u>	10.768.603.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			275.678.387.41
TOTAL ACTIVO			<u>1.710.445.716.66</u>



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)		
Descuentos nomina		-	
Otros cuentas por pagar		609.581.92	
Retención en la fuente y retencion de iva		164.000.00	
Retención impuesto de industria y comercio		12.000.00	785.581.92
		<u> </u>	

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11)	113.246.605.14	113.246.605.14
		<u> </u>	

TOTAL PASIVO			114.032.187.06
--------------	--	--	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)		
Capital Fiscal		1.086.339.756.75	
Resultados de ejercicios anteriores		13.072.932.60	
Resultados del ejercicio		497.000.840.25	
		<u> </u>	
TOTAL PATRIMONIO			1.596.413.529.60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.710.445.716.66
-----------------------------	--	--	------------------

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


JOSE RAIMUNDO PABON JIMENEZ
Gerente FONVISOG


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

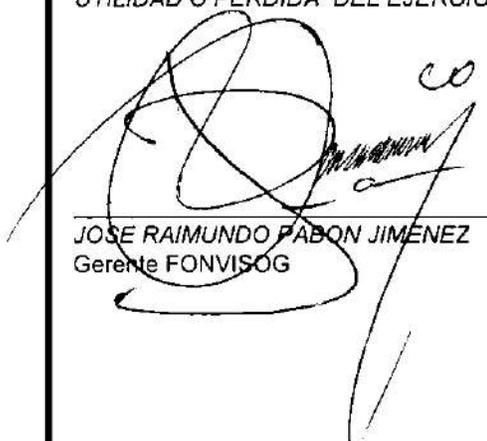


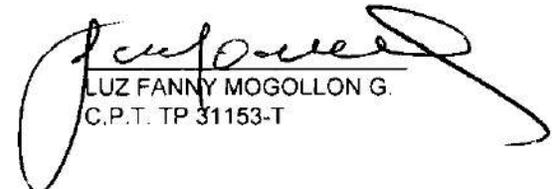
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO "FONVISOG"
NIT.800.200.612



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

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS (Nota 20)		981.172.455.00
Municipio de Sogamoso Inversion	545.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>436.172.455.00</u>	
TOTAL INGRESOS		981.172.455.00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN (Nota 21)		
Servicios personales	351.927.370.00	
Generales	<u>38.670.154.00</u>	390.597.524.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterioro, depreciacion y amortizacion	<u>5.087.169.00</u>	5.087.169.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (Nota 23)		35.730.661.75
Otras transferencia	<u>35.730.661.75</u>	
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL (Nota 24)		
Programas de vivienda	<u>52.573.666.00</u>	52.573.666.00
OTROS GASTOS		
Comisiones y servicios financieros	<u>182.594.00</u>	182.594.00
TOTAL GASTOS		484.171.614.75
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		497.000.840.25


JOSE RAIMUNDO FABÓN JIMÉNEZ
Gerente FONVISOG


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