

INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
NIT.800.200.612-8



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO		
Caja		
Bancos y Corporaciones	(nota 1) <u>106,906,489.00</u>	106,906,489.00
CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2) 363,365,165.31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3) <u>89,072,827.00</u>	452,437,992.31
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		954,469,538.90
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>9,923,422.00</u>	13,332,460.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
Recursos entregados en administraci3n	(nota 8) <u>250,055,105.41</u>	250,055,105.41
OTROS ACTIVOS (nota 9)		
Intangibles	13,231,000.00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles	- <u>2,814,168.00</u>	10,416,832.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		273,804,397.41
TOTAL ACTIVO		<u><u>1,228,273,936.31</u></u>



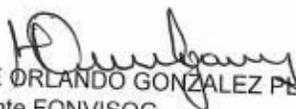


INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG"  
NIT.800.200.612



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	(nota 10)	
Adquisición de bienes y servicios	1,906,700.00	
Otras transferencias por pagar	37,378,546.00	
Retención en la fuente y retención de iva	13,920,000.00	
Retención impuesto de industria y comercio	1,350,000.00	
Otros cuentas por pagar	6,999,813.57	61,555,059.57
<hr/>		
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Beneficios a empleados	(nota 11) 110,992,582.14	110,992,582.14
<hr/>		
TOTAL PASIVO		172,547,641.71
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(nota 12)	
Capital Fiscal	1,086,339,756.75	
Resultados de ejercicios anteriores	13,072,932.60	
Resultados del ejercicio	- 43,686,394.75	
<hr/>		
TOTAL PATRIMONIO		1,055,726,294.60
<hr/>		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,228,273,936.31
<hr/>		

  
JOSE ORLANDO GONZALEZ PAZAS  
Gerente FONVISOG

  
LUZ FANNY MOGOLLON GONZALEZ.  
C.F.T. TP 31153-T

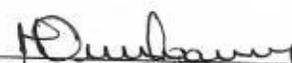


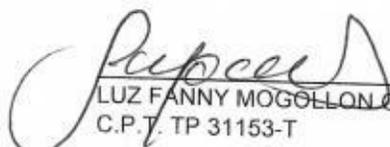
INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE  
SOGAMOSO "FONVISOG"  
NIT.800.200.612



ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)		1.304.252.689.00
Municipio de Sogamoso Inversion		720.000.000.00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento		584.252.689.00	
TOTAL INGRESOS			1.304.252.689.00
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)		
Servicios personales		496.120.913.00	
Generales		53.831.885.00	549.952.798.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	(Nota 22)		
Deterior, depreciacon y amortizacion		6.782.892.00	6.782.892.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	(Nota 23)		
Otras transferencia		73.109.207.75	73.109.207.75
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL	(Nota 24)		
Programas de vivienda		717.906.891.00	717.906.891.00
OTROS GASTOS	(Nota 25)		
Comisiones y servicios financieros		187.295.00	187.295.00
TOTAL GASTOS			1.347.939.083.75
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			- 43.686.394.75

  
JOSE ORLANDO GONZALEZ PLAZAS  
Gerente FONVISOG

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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.**  
 EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO "FONVISOG" es un establecimiento publico descentralizado del orden municipal, dotado de personería jurídica patrimonio propio y autonomía administrativa. Creado mediante acuerdo número 008 de 1993. Y modificado con acuerdo número 011 de 2000.

FONVISOG tiene como **MISION.** Somos una entidad pública descentralizada del orden municipal, que fomenta y genera vivienda para todos los Sogamoseños, mediante la gestión de recursos, del orden Nacional, Departamental, Municipal y Privado para disminuir el déficit habitacional de la comunidad, así mejorar la calidad de vida.

Como **VISION.** En el 2026, EL INSTITUTO FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y DE REFORMA URBANA DE SOGAMOSO "FONVISOG" será una entidad con desarrollo incluyente fortalecida a nivel Nacional, Departamental y Municipal en el desarrollo de planes, programas y soluciones de vivienda que permitan satisfacer las necesidades habitacionales del Municipio de Soгамoso.

**OBJETIVO.** Se establece como política de calidad del Instituto Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Soгамoso "FONVISOG", la siguiente: "Realizar actividades tendientes al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en articulación con el Plan de Desarrollo Municipal, facilitando la comunicación, agilizando los trámites, proporcionando asesoría y asistencia técnica con personal idóneo, promoviendo el trabajo de la comunidad, entregando oportunamente soluciones de vivienda en condiciones habitables y mejorando continuamente el Sistema Integrado de Gestión con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y lograr un fortalecimiento institucional a través de la responsabilidad social en cumplimiento de los fines esenciales del Estado.."

**2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, FONVISOG está aplicando el Marco Conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo general de cuentas del plan general de contabilidad pública, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte .FONVISOG utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos y las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como depreciaciones, y amortizaciones para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación en los ingresos y el compromiso en los gastos .

Se dio aplicación a la resolución 533 de octubre de 2015 y sus modificaciones, resolución 620 del 2016 y sus modificaciones; por medio del cual se incorporó como parte integral al Régimen de Contabilidad Pública, la estructura del Marco Normativo aplicable a entidades de Gobierno.

**NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO**

**2. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.**

**NOTA 1 BANCOS Y CORPORACIONES**

Corresponde a las cuentas corrientes y de ahorro que estan constituidas en las diferentes entidades bancarias

ENTIDAD BANCARIA		VALOR
11100501	Banco Colmena Cta. Cte. 21500330462- funcionamiento	47,086,301.45
11100502	Banco Colmena Cta. Cte. 21500330455- inversión	788.56
11100503	Davivienda Cta. Cte. 1860-6999-9040 - Inversión	103.04

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

11100504	Banco Colmena Cta. Cte. 21500423395 Inversión – SGP	1,864,976.93
11100602	Colmena Ahorros 26507076384 Inversion	1,948.23
11100603	Davivienda Cta. Ahorros 1860-00655966 – Inversión	0.45
11100604	Colmena cta ahorros 26507623797 SGP-Inversion	17,216.46
11100605	Banco Caja social Cta. Ahorros 26507666530 – Funcionamiento	2,193,422.34
11100606	Banco Caja social Cta. Ahorros 26507678665 – Inversión SGP	360.71
11100607	Banco Caja social Cta. Ahorros 24025827642– Funcionamiento	35,204,085.27
11100608	Banco Caja social Cta. Ahorros 24044343215 Inversion	20,536,716.67
11100609	Banco Colombia Cta Ahorros - SGR 3584227	568.89
11100610	Banco Colombia Cta Ahorros - 358-449233	0.00
	<b>TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>106,906,489.00</b>

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR EN VENTA DE BIENES**

Corresponde al saldo adeudado por la Unión temporal Progreso de Sogamoso, por concepto de venta de lotes para proyectos de vivienda Pinares de San Luis y Sierra III.

13160601	Unión temporal Progreso de Sogamoso por venta de lotes a beneficiarios proyecto Pinares de San Luis	337,110,606.31
13160602	Unión temporal Progreso de Sogamoso por venta de lote para proyecto la Sierra.	26,254,559.00
	<b>TOTAL BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>363,365,165.31</b>

**NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG a la DIAN según mandamiento de pago 126-242-302-0012 del 11 de julio de 2013 Y MANDAMIENTO DE PAGO No 126-242-302-0003 DE FECHA 29/01/2016 emitido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente a impuestos adeudados por la Unión Temporal Progreso de Sogamoso	15,994,000.00
13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor CUCUNOBA CONDIA LUIS EDUARDO Y/O SOL MAL IVAN ALARCON LUNA Y OTROS por orden del CONCLILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	32,078,827.00
13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor JUAN DE JESUS PLAZAS FONSECA por orden del CONCLILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO.	20,500,000.00
13849003	Corresponde al valor adeudado por la Unión temporal Progresos de Sogamoso, por concepto de valor cancelado por FONVISOG al señor CLEMENTE PULIDO ACEVEDO por orden del CONCLILIACION JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO.	20,500,000.00
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>89,072,827.00</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>452,437,992.31</b>

**NOTA 4 PRESTAMOS CONCEDIDOS**

141520	Corresponde al saldo que adeudan los beneficiarios del programa de vivienda adelantados por FONVISOG (ALCALÁ I Y II ETAPA, ), a corto plazo. Las garantías otorgadas por los deudores sobre sus obligaciones son hipotecas y pagares a favor de FONVISOG.	
TA0008	NUBIA EDILMA ARDILA	2,352,351.48
TA0036	ALBA YOLANDA	6,110,960.58

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TB0023	CARMEN BARRERA	
TG0011	MARTHA GARZON T.	13,659,267.36
	<b>TOTAL PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>	<b>14,369,265.48</b>
		<b>36,491,844.90</b>

**NOTA 5 PROVISION DEUDORES POR PRESTAMOS CONCEDIDOS**

Se analizo y se determino que existen evidencias objetivas de deterioro de los prestamos por cobrar como consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Se aplico lo referente a deterioro de acuerdo a la circular No 002 de octubre de 2015 numeral 1.1.3. literal e. y f.

148003		(15,211,881.00)
	<b>TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>21,279,963.90</b>

**NOTA 6 INVENTARIOS.**

MERCANCÍA EN EXISTENCIA. Representa el valor de los predios que posee FONVISOG para los proyectos de Vivienda Pinares de San Luis y la Sierra III

15100202	Lote para proyecto vivienda Escritura No. 2612 del 16 de diciembre/05.( 33.772 mts2) y escritura No 996 del 4 de agosto/06.	281,689,393.69
15100205	Lote para proyecto vivienda la sierra. Escritura No. 3297 del 08 de julio de 2014, registro 366 del 22 de enero de 2015	92,155,700.00
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>373,845,093.69</b>

**NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Se registro en propiedad planta y equipo los bienes muebles que superaran un salario minimo. Y de acuerdo al avaluo técnico contratado, se le dio nuevo valor a estos activos e iniciando con una nueva depreciación. El control de los bienes muebles retirados de contabilidad se llevan en un archivo en excel.

165501	Valor Maquinaria y equipo	2,040,000.00
168504	Depreciacion acumulada	(782,000.00)
1670	Valor equipo de comunicación y computación	7,715,882.00
168507	Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación	(3,966,422.00)
167502	Valor vehículo	13,500,000.00
168508	Depreciacion acumulada vehículo	(5,175,000.00)

**NOTA 8 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**

190801	Representa el valor de las cesantías con retroactivas de los funcionarios de planta, consignadas en el fondo de cesantías FONDO NACIONAL DEL AHORRO en la cuenta global a nombre de FONVISOG.	44,223,853.00
190803	Representa saldo del valor del lote entregado a ALIANZA FIDUCIARIA S.A para la construcción del proyecto de vivienda de interes prioritario PARQUE RESIDENCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL para 594 unidades. Según escrituras Nos 0806 del 6 de junio 2014, 1057 del 21 de julio de 2014 y 1061 de 21 de julio de 2014. a la fecha se han entregado 108 apartamentos	100,227,272.00
190803	Representa el saldo girado a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDUCIA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA para la cofinanciación para el proyecto de vivienda de interes prioritario PARQUE RESIDENCIAL SAN MIGUEL ARCANGEL para 594 unidades. Para el pago de la Interventoria a Union Temporal Visog 2015.	105,603,980.41
	<b>TOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>250,055,105.41</b>

**NOTA 9 OTROS ACTIVOS.**

--	--	--

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

19	INTANGIBLES. Representa el valor invertido para la adquisición de licencias Sistema contable, Tesorería y presupuesto	
197007	Valor Licencias	
197507	Amortización licencias	13,231,000.00
		(2,814,168.00)
<b>NOTA 10</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
	Corresponde a cuentas por pagar en proyectos de inversión, descuentos efectuados en cada pago por concepto de: Retención en la fuente, Retención de IVA y Retención de industria y comercio, obligaciones contraídas por FONVISOG en desarrollo de su función administrativa, para la ejecución de los programas, compra de bienes y prestación de servicios de estos mismos y recursos no ejecutados durante la vigencia 2019, lo cual debemos devolverlos a la administración central.	
<b>24</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	
24010201	Pen Proyctos de inversión - Contratista BARRERA PEREZ DERLY LISSETH	1,906,700.00
	<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>1,906,700.00</b>
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	
240315	OTRAS TRANSFERENCIA	
24031501	Otras Transferencia - Municipio de Soğamoso	37,378,546.00
	<b>TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>37,378,546.00</b>
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243601	Honorarios	
243605	Servicios	1,252,000.00
243606	Arrendamientos	47,000.00
243608	Compras	38,000.00
243615	A empleados	5,236,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,892,000.00
243627	Retención de industria y comercio	5,455,000.00
243690	Otras retenciones	1,350,000.00
	<b>TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,270,000.00</b>
		<b>17,176,700.00</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
24909002	Descuentos por estampilla adulto mayor	
24909004	Otros acreedores Municipio de Soğamoso (intereses)	6,716,000.00
24909007	Redimientos financieros Sist. Gral de Regalías	283,544.68
24909008	Otros acreedores	568.89
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(300.00)</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6,999,813.57</b>
		<b>61,555,059.57</b>
<b>NOTA 11</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
	Corresponde el valor de las obligaciones por pagar a los empleados de FONVISOG, como resultado de la relación laboral existente, por concepto de:	
251105	Prima de Vacaciones	
251106	prima de servicios	11,742,375.14
251107	prima de navidad	9,325,171.00
251102	Cesantías anulizadas	-
251204	Cesantías retroactivas	7,332,546.00
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>82,592,490.00</b>
		<b>110,992,582.14</b>



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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**NOTA 12 PATRIMONIO**

del Marco normativo para las entidades del Gobierno. Información Contable Pública -Convergencia y la del Estado de Situación Financiera de Apertura - se registraron tres clases de ajuste:- Ajustes por errores y reclasificaciones- Ajustes por convergencia,- Reclasificaciones convergencia. Y en junio de 2019 se dio aplicación (ajustes a las cuentas 3145) a saneamiento contable.

3105	Capital Fiscal	1,086,339,756.75
3109	Resultado de ejercicios anteriores	13,072,932.60
3110	Resultado del ejercicio	(43,686,394.75)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,055,726,294.60</b>

**INGRESOS**

**NOTA 20 TRANSFERENCIAS**

442802	Corresponde a las transferencias giradas por el Municipio de Sogamoso para inversión	720,000,000.00
442803	Corresponde a las transferencias giradas por el Municipio de Sogamoso para gastos de funcionamiento.	584,252,689.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,304,252,689.00</b>

**GASTOS**

**NOTA 21 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
510101	Sueldo personal de nomina	223,015,352.00
510119	Bonificación de servicios prestados	3,595,240.00
510123	Auxilio de transporte	990,903.00
510160	Subsidio de alimentaci6on	1,444,104.00
510203	Indemnizaciones	3,222,535.00
510302	Aportes a cajas de compensaci6n familiar	10,418,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18,952,494.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,988,600.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras en pensiones Colpensiones	17,491,494.00
510307	Cotizaciones a entidades administradora de pensiones	9,300,600.00
510401	Aportes AL ICBF	7,813,800.00
510402	Aportes SENA	5,210,500.00
510702	Cesantías	9,341,876.00
510703	Intereses a las Cesantías	391,707.00
510704	Prima De Vacaciones	10,102,694.00
510705	Prima de navidad	19,903,160.00
510706	Prima de servicios	19,234,964.00
510707	Bonificación especial de recreaci6n	956,931.00
510708	Cesantías Retroactivas	38,368,557.00
510801	Remuneraci6n por servicios técnicos	14,934,000.00
510802	Honorarios	72,811,333.00
510803	Capacitaci6n, Bienestar Social Y Estímulos	3,200,000.00
510810	Viáticos	2,431,569.00
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>496,120,913.00</b>
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
511114	Materiales y suministros	6,313,570.00

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



NIT.800.200.612



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

511115	Mantenimiento	
511117	Servicios públicos	6,454,750.00
511118	Arrendamientos	4,789,600.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	11,550,000.00
511122	Fotocopias	
511123	Comunicaciones y transporte	553,420.00
511125	Seguros generales	710,950.00
511146	Combustibles y lubricantes	4,788,433.00
511149	Servicios de aseo y cafeterias	3,640,444.00
512001	Impuesto predial unificado	14,104,000.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	778,618.00
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>148,100.00</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>53,831,885.00</b>
		<b>549,952,798.00</b>

**Nota 22 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES**

Corresponde a la depreciacion y amortizacion de bienes muebles aplicando el metodo de lienea recta

536004	Maquinaria y equipo	408,000.00
536007	Equipos de comunicación y computación	2,267,808.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,700,000.00
536605	Amortizacion de activos intangibles	1,407,084.00
	<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>6,782,892.00</b>

**NOTA 23 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

Corresponde a reintegro de recursos de funcionamiento e inversion no ejecutados en la vigencia anterior (2018 \$35.730.661.75) y recursos por reintegrar de la vigencia actual (2019 \$37.378.546), a la tesoreria del Municipio de Sogamoso.

5423		37,109,207.75
------	--	---------------

**NOTA 24 GASTO SOCIAL**

Corresponde a los programas en el sector Urbano y Rural ejecutados de enero 01 al 31 de diciembre 2019, por FONVISOG, de acuerdo a los ingresos recibidos para inversión.

550405	Construcción de Vivienda Nueva Urbana	449,601,248.00
550405	Construcción de Vivienda Nueva Rural	235,305,643.00
550405	Vivienda para flías en condiciones de desplazamiento	33,000,000.00
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>717,906,891.00</b>

**NOTA 25 OTROS GASTOS**

Corresponde a gastos bancarios generados en las diferentes cuentas bancarias de FONVISOG

580240	Comisiones servicios financieros	187,295.00
--------	----------------------------------	------------

JOSE ORLANDO GONZALEZ PAZAS  
Gerente FONVISOG

LUZ FANNY MOGOLLON GONZALEZ  
Contadora FONVISOG TP31153-T