

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 MARZO DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000,00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>270.078.017,16</u>	270.578.017,16

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165,31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>89.091.992,89</u>	452.457.158,20

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

1.118.160.232,95

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>- 11.267.374,00</u>	11.988.508,00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	<u>288.423.662,41</u>	288.423.662,41
---------------------------------------	----------	-----------------------	----------------

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000,00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		<u>- 3.165.939,00</u>	10.065.061,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

310.477.231,41

TOTAL ACTIVO

1.428.637.464,36



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

(nota 10)

Adquisición de bienes y servicios	-	
Otras transferencias por pagar	-	
Retención en la fuente y retención de iva	268.000,00	
Retención impuesto de industria y comercio	7.000,00	
Otros cuentas por pagar	718.405,62	993.405,62

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11)	107.260.880,14	107.260.880,14
------------------------	-----------	----------------	----------------

TOTAL PASIVO

108.254.285,76

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(nota 12)

Capital Fiscal	1.086.339.756,75	
Resultados de ejercicios anteriores	- 28.706.762,15	
Resultados del ejercicio	262.750.184,00	

TOTAL PATRIMONIO

1.320.383.178,60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.428.637.464,36


JOSE ORLANDO GONZALEZ PLAZAS
Gerente FONVISOG


LUZ FANNY MOGOLLON GONZALEZ.
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 31 DE MARZO 2020

INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)	367.745.417,00
Municipio de Sogamoso Inversion	202.500.000,00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento	<u>165.245.417,00</u>	
TOTAL INGRESOS		367.745.417,00
MENOS GASTOS		
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)	
Servicios personales	79.144.947,00	
Generales	<u>7.241.563,00</u>	86.386.510,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A (Nota 22)		
Deterior, depreciacion y amortizacion	<u>1.695.723,00</u>	1.695.723,00
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL		(Nota 23)
Programas de vivienda	<u>16.913.000,00</u>	16.913.000,00
OTROS GASTOS		(Nota 24)
Comisiones y servicios financieros	<u>-</u>	-
TOTAL GASTOS		<u>104.995.233,00</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>262.750.184,00</u>


JOSE ORLANDO GONZALEZ PLAZAS
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 SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

(nota 10)

Adquisición de bienes y servicios	-	
Otras transferencias por pagar	37.378.546,00	
Retención en la fuente y retención de iva	1.115.000,00	
Retención impuesto de industria y comercio	11.000,00	
Otros cuentas por pagar	621.413,30	39.125.959,30

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios a empleados	(nota 11) 104.036.754,14	104.036.754,14
------------------------	--------------------------	----------------

TOTAL PASIVO

143.162.713,44

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(nota 12)

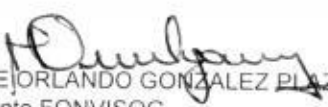
Capital Fiscal	1.086.339.756,75	
Resultados de ejercicios anteriores	- 28.706.762,15	
Resultados del ejercicio	156.963.666,00	

TOTAL PATRIMONIO

1.214.596.660,60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.357.759.374,04


JOSE ORLANDO GONZALEZ PLAZAS
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
NIT.800.200.612-8



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO

Caja		500.000,00	
Bancos y Corporaciones	(nota 1)	<u>198.634.685,84</u>	199.134.685,84

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar en venta de bienes	(nota 2)	363.365.165,31	
Otras cuentas por cobrar	(nota 3)	<u>89.091.992,89</u>	452.457.158,20

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

1.046.716.901,63

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>- 10.819.390,00</u>	12.436.492,00

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Recursos entregados en administraci3n	(nota 8)	<u>288.423.662,41</u>	288.423.662,41
---------------------------------------	----------	-----------------------	----------------

OTROS ACTIVOS

Intangibles	(nota 9)	13.231.000,00	
Amortizaci3n Acumulada Intangibles		<u>- 3.048.682,00</u>	10.182.318,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

311.042.472,41

TOTAL ACTIVO

1.357.759.374,04



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 29 DE FEBRERO 2020

INGRESOS			
TRANSFERENCIAS	(Nota 20)		220.312.417,00
Municipio de Sogamoso Inversion		95.000.000,00	
Municipio de Sogamoso Funcionamiento		<u>125.312.417,00</u>	
TOTAL INGRESOS			220.312.417,00
MENOS GASTOS			
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	(Nota 21)		
Servicios personales		51.521.837,00	
Generales		<u>3.766.432,00</u>	55.288.269,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, A	(Nota 22)		
Deterior, depreciacion y amortizacion		<u>1.130.482,00</u>	1.130.482,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(Nota 23)		-
Otras transferencia		<u>-</u>	
MAS GASTO PÚBLICO SOCIAL	(Nota 24)		
Programas de vivienda		<u>6.930.000,00</u>	6.930.000,00
OTROS GASTOS	(Nota 25)		
Comisiones y servicios financieros		<u>-</u>	-
TOTAL GASTOS			<u>63.348.751,00</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>156.963.666,00</u>


JOSE ORLANDO GONZALEZ PLAZAS
Gerente FONVISOG


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