

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL

830.085.129-7

BALANCE GENERAL A: DE JUNIO 2018

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
1105	CAJA	3,000,000.00	2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	163,386,666.00
1106	CUENTA ÚNICA NACIONAL	0.00	2425	ACREEDORES	14,571,952.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,204,124,461.59	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	0.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	0.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	324,900,525.00
1470	OTROS DEUDORES	70,076,151,970.00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00
1475	DEUDAS DIFICIL RECAUDO	3,006,996,954.00		TOTAL PASIVO CORRIENTE	502,859,143.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-1,387,898,859.00		TOTAL PASIVO	502,859,143.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,902,374,526.59		3	PATRIMONIO
	ACTIVO FIJO		3105	CAPITAL FISCAL	28,344,114,442.81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	0.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,540,867,289.78
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,684,767,950.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	0.00	3208	CAPITAL FISCAL	0.00
	OTROS ACTIVOS		3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN	6,170,234,299.00	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
1950	RESPONSABILIDADES	0.00		TOTAL PATRIMONIO	78,569,749,682.59
1955	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,072,608,825.59
	TOTAL OTROS ACTIVOS	6,170,234,299.00			
	TOTAL ACTIVO	79,072,608,825.59			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	954,961,177.00	8905	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-954,961,177.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA LISED ANALYDA BERTRAND OSPINA

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EDUIN ENRIQUE CAUSIL DIAZ

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL

830.085.129-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL EN: JUNIO 2018

4 INGRESOS

4350 OPERACIONES DE COLOCACION Y SERV. F/ROS	0.00
4705 FONDOS RECIBIDOS	0.00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00
4805 FINANCIEROS	1,855,210,576.00
4810 EXTRAORDINARIOS	222,710.00
TOTAL INGRESOS	1,855,433,286.00

5 GASTOS DE ADMINISTRACION

51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
5111 GENERALES	2,899,097.00
5120 IMPTOS., CONTRIBUCIONES Y TASAS	520,000.00

52 GASTOS DE OPERACION

52 DE OPERACIÓN	
5211 GENERALES	0.00
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00

53 PROV.AGOTAM.DEPREC.Y AMORT.

5304 PROVISION PARA DEUDORES	167,246,239.00
5330 DEPRECIACION DE PROP.PLANTA Y EQUIP.	0.00

58 OTROS GASTOS

5802 COMISIONES	0.00
5805 FINANCIEROS	0.00
5810 EXTRAORDINARIOS	0.00

TOTAL GASTOS

170,665,336.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,684,767,950.00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLORIA LISED ANALYDA BERTRAND OSPINA

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: EDUIN ENRIQUE CAUSIL DIAZ