



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4

Fecha: 29.06.12

BALANCE GENERAL MAYO 31 DE 2016

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		14,143,545,063		CORRIENTE		8,140,247,485
11	Efectivo		9,315,092,815	24	CUENTAS POR PAGAR		8,130,444,351
1105	CAJA		4,136,730				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	9,310,956,085	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	7	6,613,773,523
111005	Cuentas corrientes	1	605,861,754	2425	Acreedores	8	613,089,070
111006	Cuentas de Ahorro	1	3,015,696,166	2430	Subsidios Asignados	8	884,018,095
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,689,398,165	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	19,563,663
12	INVERSIONES	2	679,890,570	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		9,803,134
1201	Administracion de Liquidez	2	674,195,740				
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	9,803,134
					PASIVO NO CORRIENTE		418,105,308
14	DEUDORES	3	4,148,561,678				
1406	Venta de Bienes	3	1,158,120	27	PASIVOS ESTIMADOS	10	418,105,308
1413	Transferencias por Cobrar	3	2,300,000,000	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1470	Otros Deudores	3	1,847,403,558	2715	Provisiones para prestaciones sociales		304,531,315
	NO CORRIENTE		773,065,108		TOTAL PASIVO		8,558,352,793
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		760,810,956				
1605	Terrenos	4	565,651,635		PATRIMONIO	11	6,358,257,378
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	145,682,385				
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	5	202,677,952	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,358,257,378
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5	169,042,494				
1685	Depreciacion Acumulada		-322,243,510	3208	Capital Fiscal		5,978,983,243
19	OTROS ACTIVOS	6	12,254,152	3230	Resultados del Ejercicio		-186,377,500
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		4,156,023				
1910	Cargos Diferidos		8,098,129	3235	Superavit por Donacion		565,651,635
	TOTAL ACTIVO		14,916,610,171		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,916,610,171
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,608,746,588	93	Acreedoras de Control (Db)		1,193,537,011
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,608,746,588	99	Acreedoras por Contra(Cr)		2,632,156,491

Aychele Morales Suescun
AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN
 Directora INVISBU

Maritza Gomez Martinez
MARITZA GOMEZ MARTINEZ
 Profesional Universitario Grado Dos

Alfredo Barragan Torres
ALFREDO BARRAGAN TORRES.
 Subdirector Administrativo y Financiero