



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
"INVISBU"

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL ENERO DE 2015

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO		PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>	<b>28.094.385.889</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>19.785.417.447</b>
11	Efectivo	24.053.414.651	24	Cuentas por pagar	19.444.868.578
1105	CAJA	1.933.050	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	18.124.971.728
1110	Bancos y corporaciones	24.051.481.601	2425	Acreedores	547.528.135
111005	Cuentas Corrientes	5.313.016.216	2430	Subsidios asignados	765.772.840
111006	Cuentas de Ahorro	11.386.686.342	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.595.875
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	7.351.779.043			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	7.717.736
12	Inversiones	550.755.880	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7.717.736
1201	Admon de Liquidez	545.061.050			
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados	332.831.133
			2710	Provision para contingencias	98.634.833
14	Deudores	3.490.215.358	2715	Provisión para prestaciones sociales	234.196.300
1406	Venta de bienes	1.158.120			
1413	Transferencias por cobrar	925.301.120		<b>PATRIMONIO</b>	<b>18.449.951.182</b>
1420	Avance y anticipos entregados	1.167.479.856	32	Patrimonio Institucional	18.449.951.182
1470	Otros deudores	1.396.276.262	3208	Capital fiscal	9.704.399.881
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.140.982.740</b>	3230	Resultados del ejercicio	-172.801.619
			3235	Superavit por Donacion	7.218.733.965
16	Propiedades, planta y equipo	8.002.254.007	3240	Superavti por Valorizacion	2.093.308.419
1605	Terrenos	7.835.416.828	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-393.689.464
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	112.517.920		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38.235.368.629</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	166.363.502			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	169.042.494			
1685	Depreciación acumulada	(281.086.737)	83	Deudoras de Control (Db)	4.642.785.423
19	Otros Activos	2.138.728.733	89	Deudoras por Contra (Cr)	4.642.785.423
1905	Gastos pagados por anticipados	4.425.043	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	2.106.266.562
1910	Cargos Diferidos	16.266.872	93	Acreedoras de Control (Cr)	1.123.033.798
1970	Intangibles	24.728.399	99	Acreedora por Contra (Db)	3.229.300.360
1999	Valorizaciones	2.093.308.419			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.235.368.629</b>			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ  
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES  
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ  
Profesional Universitario Grado Dos