



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL JULIO 31 DE 2014

Fecha: 29.06.12

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO	CORRIENTE		CODIGO	CORRIENTE	
		29.909.638.824			10.633.195.648
11	Efectivo	27.657.704.260	24	Cuentas por pagar	10.356.406.559
1105	CAJA	251.848.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	9.376.650.893
1110	Bancos y corporaciones	27.405.856.260	2425	Acreedores	171.661.479
111005	Cuentas Corrientes	120.665.811	2430	Subsidios asignados	794.843.775
111006	Cuentas de Ahorro	20.026.777.478	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.250.412
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	7.258.412.971			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	6.922.686
12	Inversiones	1.537.931.067	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6.922.686
1201	Admon de Liquidez	1.532.236.237			
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados	269.866.403
			2710	Provision para contingencias	58.821.353
14	Deudores	714.003.497	2715	Provisión para prestaciones sociales	211.045.050
1406	Venta de bienes	1.158.120			
1413	Transferencias por cobrar	0		PATRIMONIO	29.897.075.932
1420	Avance y anticipos entregados	4.648.355	32	Patrimonio Institucional	29.897.075.932
1470	Otros deudores	708.197.022	3208	Capital fiscal	10.736.981.637
	NO CORRIENTE	10.620.632.756	3230	Resultados del ejercicio	10.252.185.698
			3235	Superavit por Donacion	7.218.733.965
16	Propiedades, planta y equipo	8.015.148.032	3240	Superavti por Valorizacion	2.093.308.419
1605	Terrenos	7.840.028.049	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-404.133.787
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116.652.001		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.530.271.580
1670	Equipos de comunicación y computación	186.269.752			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164.908.170	83	Deudoras de Control (Db)	4.665.897.284
1685	Depreciación acumulada	(292.709.940)	89	Deudoras por Contra (Cr)	4.665.897.284
19	Otros Activos	2.605.484.724	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	3.183.490.108
1905	Gastos pagados por anticipados	2.962.375	93	Acreedoras de Control (Cr)	1.108.348.787
1910	Cargos Diferidos	483.306.654	99	Acreedora por Contra (Db)	4.291.838.895
1970	Intangibles	25.907.276			
1999	Valorizaciones	2.093.308.419			
	TOTAL ACTIVO	40.530.271.580			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

CARLOS ARENAS MURILLO

Subdirector Administ. Y Financ. (E)

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos-Contador Publico



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y
REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA**

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

Fecha: 29.06.12

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

JULIO 31 DEL 2014

COD.	CUENTAS	VALOR
	INGRESOS	14.519.701.921
44	Transferencias	12.530.000.000
4428	Otras Transferencias	12.530.000.000
48	OTROS INGRESOS	1.989.701.921
4805	Financieros	288.902.964
4810	Extraordinarios	151.864.412
4815	Ajuste ejercicios años anteriores	1.548.934.545
	GASTOS	4.267.516.223
51	De Administracion	1.396.799.594
5101	Sueldos y Salarios	880.714.960
5103	Contribuciones Efectivas	147.983.675
5104	Aportes sobre la Nomina	35.136.300
5111	Generales	327.631.247
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.333.412
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	45.550.193
5314	provision para contingencias	45.550.193
55	Gasto Público Social	2.812.841.282
5504	Vivienda	2.812.841.282
58	Otros Gastos	12.325.154
5802	Comisiones	516
5805	Financieros	12.309.982
5810	Extraordinarios	14.656
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10.252.185.698

SILVIA JOHANNA CAMARGO G

Directora

CARLOS ARENAS MURILLO

Subdirector Administrativo y Financiero €

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos

Contador Publico