



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 2015

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO		CODIGO		PASIVO	
	CORRIENTE		19.539.715.600		CORRIENTE		9.149.014.779
							8.715.436.866
11	Efectivo		16.514.677.935	24	Cuentas por pagar		7.247.516.288
1105	CAJA		3.866.100	2401	Adquisición de Bienes y Servicios		616.601.543
1110	Bancos y corporaciones		16.510.811.835	2425	Acreedores		771.229.742
111005	Cuentas Corrientes		1.523.293.718	2430	Subsidios asignados		80.089.293
111006	Cuentas de Ahorro		7.477.747.908	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras		7.509.770.209				
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral		10.481.747
12	Inversiones		871.097.493	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		10.481.747
1201	Admon de Liquidez		865.402.663				
1207	Inversiones Patrimoniales		5.694.830	27	Pasivos estimados		423.096.166
				2710	Provision para contingencias		113.573.993
14	Deudores		2.153.940.172	2715	Provisión para prestaciones sociales		309.522.173
1406	Venta de bienes		1.158.120				
1413	Transferencias por cobrar		0				
1420	Avance y anticipos entregados		339.243.074		PATRIMONIO		20.434.936.254
1470	Otros deudores		1.813.538.978	32	Patrimonio Institucional		9.314.097.740
	NO CORRIENTE		10.044.235.433	3208	Capital fiscal		1.808.796.130
16	Propiedades, planta y equipo		7.895.948.241	3230	Resultados del ejercicio		7.218.733.965
1605	Terrenos		7.662.446.684	3235	Superavit por Donacion		2.093.308.419
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina		148.248.720	3240	Superavti por Valorizacion		
1670	Equipos de comunicación y computación		216.711.502				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.		169.042.494		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.583.951.033
1685	Depreciación acumulada		(300.501.159)	83	Deudoras de Control (Db)		4.624.020.949
19	Otros Activos		2.148.287.192	89	Deudoras por Contra (Cr)		4.624.020.949
1905	Gastos pagados por anticipados		1.475.208	91	Responsabilidades contingentes (Cr)		2.106.266.562
1910	Cargos Diferidos		14.042.839	93	Acreedoras de Control (Cr)		1.141.736.605
1970	Intangibles		39.460.726	99	Acreedora por Contra (Db)		3.248.003.167
1999	Valorizaciones		2.093.308.419				
	TOTAL ACTIVO		29.583.951.033				

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos