



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2015

Fecha: 29.06.12

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	23.350.735.132		11.038.790.340
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar
	20.247.224.263		10.635.394.299
1105	CAJA	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
	3.866.100		9.052.531.605
1110	Bancos y corporaciones	2425	Acreedores
	20.243.358.163		948.031.362
111005	Cuentas Corrientes	2430	Subsidios asignados
	1.505.327.388		570.373.601
111006	Cuentas de Ahorro	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	11.241.092.909		64.457.731
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras		
	7.496.937.866		
		25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral
12	Inversiones		10.246.885
	859.020.333	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
1201	Admon de Liquidez		10.246.885
	853.325.503		
1207	Inversiones Patrimoniales		
	5.694.830	27	Pasivos estimados
			393.149.156
14	Deudores	2710	Provision para contingencias
	2.244.490.536		113.573.993
1406	Venta de bienes	2715	Provisión para prestaciones sociales
	1.158.120		279.575.163
1413	Transferencias por cobrar		
	0		
1420	Avance y anticipos entregados		PATRIMONIO
	905.154.926		22.270.027.758
1470	Otros deudores	32	Patrimonio Institucional
	1.338.177.490		22.270.027.758
	9.958.082.966	3208	Capital fiscal
			9.314.097.740
16	Propiedades, planta y equipo	3230	Resultados del ejercicio
	7.823.498.306		3.643.887.634
1605	Terrenos	3235	Superavit por Donacion
	7.662.446.684		7.218.733.965
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	3240	Superavti por Valorizacion
	122.867.920		2.093.308.419
1670	Equipos de comunicación y computación		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	166.363.502		33.308.818.098
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.		
	169.042.494		
1685	Depreciación acumulada	83	Deudoras de Control (Db)
	(297.222.294)		4.627.917.103
19	Otros Activos	89	Deudoras por Contra (Cr)
	2.134.584.660		4.627.917.103
1905	Gastos pagados por anticipados	91	Responsabilidades contingentes (Cr)
	737.604		2.106.266.562
1910	Cargos Diferidos	93	Acreedoras de Control (Cr)
	16.932.339		1.139.181.165
1970	Intangibles	99	Acreedora por Contra (Db)
	23.606.298		3.245.447.727
1999	Valorizaciones		
	2.093.308.419		
	TOTAL ACTIVO		
	33.308.818.098		

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Grado Dos