



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

F. 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL MAYO 31 DE 2014

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.157.100.802</b>		<b>CORRIENTE</b>
				<b>12.206.347.159</b>
11	Efectivo	<b>29.186.001.280</b>	24	Cuentas por pagar
				<b>11.946.479.224</b>
1105	CAJA	<b>1.848.000</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
				9.559.894.294
1110	Bancos y corporaciones	<b>29.184.153.280</b>	2425	Acreedores
				100.673.565
111005	Cuentas Corrientes	829.237.736	2430	Subsidios asignados
				2.271.938.500
111006	Cuentas de Ahorro	20.587.745.212	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
				13.972.865
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	7.767.170.332		
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral
				<b>7.863.027</b>
12	Inversiones	<b>1.531.879.867</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
				7.863.027
1201	Admon de Liquidez	1.526.185.037		
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados
				<b>252.004.908</b>
			2710	Provision para contingencias
				45.833.936
14	Deudores	<b>439.219.655</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales
				206.170.972
1406	Venta de bienes	1.158.120		
1413	Transferencias por cobrar	0		
1420	Avance y anticipos entregados	1.937.871		
1470	Otros deudores	436.123.664		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.627.747.242</b>		<b>PATRIMONIO</b>
				<b>29.578.500.885</b>
16	Propiedades, planta y equipo	<b>8.023.430.715</b>	32	Patrimonio Institucional
				<b>29.578.500.885</b>
1605	Terrenos	7.841.631.527	3208	Capital fiscal
				10.736.981.637
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116.652.001	3230	Resultados del ejercicio
				9.926.525.595
1670	Equipos de comunicación y computación	186.269.752	3235	Superavit por Donacion
				7.218.733.964
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164.908.170	3240	Superavti por Valorizacion
				2.093.308.419
1685	Depreciación acumulada	(286.030.735)	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
				-397.048.730
19	Otros Activos	<b>2.604.316.527</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
				<b>41.784.848.044</b>
1905	Gastos pagados por anticipados	4.374.737	83	Deudoras de Control (Db)
				4.674.088.293
1910	Cargos Diferidos	480.320.244	89	Deudoras por Contra (Cr)
				4.674.088.293
1970	Intangibles	26.313.127	91	Responsabilidades contingentes (Cr)
				3.183.490.108
1999	Valorizaciones	2.093.308.419	93	Acreedoras de Control (Cr)
				1.105.262.658
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.784.848.044</b>	99	Acreedora por Contra (Db)
				4.288.752.766

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos