

INVISBU

Instituto de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana de Bucaramanga

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

BALANCE GENERAL

Código: F.01.PO.GF

Versión: 2.0

Fecha: 31.01.2019

ENERO 31 DE 2023

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		10,426,047,259.30		CORRIENTE		9,174,546,163.84
11	Efectivo	3	8,593,303,106.95	24	CUENTAS POR PAGAR		8,994,792,299.84
1105	CAJA		0.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	5,607,679,701.98
110501	Caja Principal		0.00	2403	Transferencias por pagar	9	117,616,942.00
110502	Caja Menor		0.00	2407	Recursos a favor de terceros	9	1,083,333.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	8,593,303,106.95	2424	descuentos de nomina	9	9,247,600.00
111005	Cuentas corrientes	3	695,731,242.38	2430	Subsidios Asignados	10	3,230,961,058.86
111006	Cuentas de Ahorro	3	7,897,571,864.57	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10	17,261,000.00
				2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar	10	130,064.00
12	INVERSIONES	4	1,827,118,661.00	2490	Otras cuentas por pagar		10,812,600.00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	1,821,423,831.00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11	179,753,864.00
121140	CDT Sudameris Reubicaciones	4	1,821,423,831.00	2511	Salarios y prestaciones sociales	11	179,753,864.00
1216	inversiones patrimoniales	4	5,693,030.00		NO CORRIENTE		50,159,357.20
121602	Sociedades de economia mixta	4	5,693,030.00	27	PROVISIONES	12	50,159,357.20
1223	Administracion de Liquidez	4	1,800.00	2701	Litigios y demandas		50,159,357.20
122313	Aceptaciones		1,800.00		TOTAL PASIVO		9,224,705,521.04
13	CUENTAS POR COBRAR	5	5,625,491.35				
138490	Otras cuentas por cobrar	5	5,625,491.35				
	NO CORRIENTE		5,524,464,426.99	3	PATRIMONIO	13	6,725,806,165.25
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	6,725,806,165.25
				3105	Capital Fiscal	13	6,157,102,203.32
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1,060,853,606.22	3109	Resultado ejercicios anteriores	13	3,403,364.00
160501	Terrenos	6	929,029,972.00	3110	Resultados del Ejercicio	13	565,300,597.93
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	210,402,936.63				
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	6	298,945,081.27				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	6	169,042,494.34				
1685	Depreciacion Acumulada		-546,566,878.02				
19	OTROS ACTIVOS	7	4,463,610,820.77				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		51,968,241.97				
1906	Avances y Anticipos entregados		4,411,642,578.80				
	TOTAL ACTIVO		15,950,511,686.29		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,950,511,686.29
83	Deudoras de Control	16	340,687,583.00	91	Responsabilidades Contingentes	16	3,353,719,850.04
89	Deudoras por Contra	16	340,687,583.00	99	Acreedoras por Contra	16	3,353,719,850.04

ARQ. JOAQUIN AUGUSTO TOBÓN BLANCO

Director

MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Publico

TP-36774-T