

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

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		12.325.683.269,42		CORRIENTE		5.111.878.497,52
11	Efectivo	3	11.262.800.238,07	24	CUENTAS POR PAGAR		4.715.618.490,52
1105	CAJA		3.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	8	1.520.316.586,66
110501	Caja Principal		0,00	2403	Transferencias por pagar	9	0,00
110502	Caja Menor		3.000.000,00	2407	Recursos a favor de terceros	9	550.000,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	11.259.800.238,07	2424	descuentos de nomina	9	654.000,00
111005	Cuentas corrientes	3	366.184.833,50	2430	Subsidios Asignados	10	3.168.233.183,86
111006	Cuentas de Ahorro	3	10.893.615.404,57	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10	6.150.797,00
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	3	0,00	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar	10	19.713.923,00
12	INVERSIONES	4	1.057.570.816,00	2490	Otras cuentas por pagar	10	0,00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	1.051.875.986,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11	396.260.007,00
121140	CDT Sudameris Reubicaciones	4	1.051.875.986,00	2511	Salarios y prestaciones sociales	11	396.260.007,00
1216	inversiones patrimoniales	4	5.693.030,00		NO CORRIENTE		31.003.278,00
121602	Sociedades de economia mixta	4	5.693.030,00	27	PROVISIONES	12	31.003.278,00
1223	Administracion de Liquidez	4	1.800,00	2701	Litigios y demandas		31.003.278,00
122313	Aceptaciones		1.800,00		TOTAL PASIVO		5.142.881.775,52
13	CUENTAS POR COBRAR	5	5.312.215,35				
138490	Otras cuentas por cobrar	5	5.312.215,35	3	PATRIMONIO	13	10.984.795.520,65
	NO CORRIENTE		3.801.994.026,75	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	10.984.795.520,65
				3105	Capital Fiscal	13	5.013.896.290,24
				3109	Resultado ejercicios anteriores	13	15.597.824,63
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1.066.990.463,98	3110	Resultados del Ejercicio	13	5.955.301.405,78
160501	Terrenos	6	929.029.972,00				
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	201.834.936,63				
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		-531.862.020,26				
19	OTROS ACTIVOS	7	2.735.003.562,77				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		16.125.873,97				
1906	Avances y Anticipos entregados		2.718.877.688,80				
	TOTAL ACTIVO		16.127.677.296,17		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.127.677.296,17
83	Deudoras de Control	16	346.815.312,00	91	Responsabilidades Contingentes	16	2.564.561.596,40
89	Deudoras por Contra	16	346.815.312,00	99	Acreeadoras por Contra	16	2.564.561.596,40

Ing. ANDRES BARRAGÁN JEREZ

Director

MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ
Profesional Universitario Grado 22
Contador Público
TP-36774-T