

INVISBU

Instituto de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana de Bucaramanga

Código: F.01.PO.GF

Versión:

Fecha: 14.10.2022
BALANCE GENERAL

Página 1 de 1

Código: F.01.PO.GF

Versión: 3.0

Fecha: 14.10.2022

Página 1 de 1

NOVIEMBRE 30 DE 2022				NOVIEMBRE 30 DE 2023			
CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		13,145,303,740.99		CORRIENTE		6,195,125,057.14
11	Efectivo	3	10,547,977,359.93	24	CUENTAS POR PAGAR		5,737,716,593.14
1105	CAJA		3,480,000.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	2,160,026,930.68
110502	Caja Menor		3,480,000.00	2403	Transferencias por pagar	9	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	10,544,497,359.93	2407	Recursos a favor de terceros	9	100,000.00
111005	Cuentas corrientes	3	2,297,184,584.19	2424	descuentos de nomina	9	29,788,020.00
111006	Cuentas de Ahorro	3	8,247,312,775.74	2430	Subsidios Asignados	10	3,389,354,963.46
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10	34,037,385.00
12	INVERSIONES	4	2,566,496,195.00	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar	10	115,771,894.00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	2,560,801,365.00	2490	Otras cuentas por pagar		8,637,400.00
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	4	2,560,801,365.00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11	457,408,464.00
1216	inversiones patrimoniales	4	5,693,030.00	2511	Salarios y prestaciones sociales	11	457,408,464.00
121602	Sociedades de economia mixta	4	5,693,030.00		NO CORRIENTE		50,159,357.20
1223	Administracion de Liquidez	4	1,800.00	27	PROVISIONES	12	50,159,357.20
122313	Aceptaciones		1,800.00	2701	Litigios y demandas		50,159,357.20
13	CUENTAS POR COBRAR	5	30,830,186.06		TOTAL PASIVO		6,245,284,414.34
138490	Otras cuentas por cobrar	5	30,830,186.06				
	NO CORRIENTE		4,613,137,768.80	3	PATRIMONIO	13	11,513,157,095.45
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	11,513,157,095.45
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1,049,517,099.94	3105	Capital Fiscal	13	6,157,102,203.32
160501	Terrenos	6	929,029,972.00	3109	Resultado ejercicios anteriores	13	45,093,941.76
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	230,632,936.63	3110	Resultados del Ejercicio	13	5,310,960,950.37
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	6	298,945,081.27				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	6	186,243,305.34				
1685	Depreciacion Acumulada		-595,334,195.30				
19	OTROS ACTIVOS	7	3,563,620,668.86				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		86,350,251.97				
1906	Avances y Anticipos entregados		3,477,270,416.89				
	TOTAL ACTIVO		17,758,441,509.79		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,758,441,509.79
83	Deudoras de Control	16	327,994,746.00	91	Responsabilidades Contingentes	16	3,124,052,437.04
89	Deudoras por Contra	16	327,994,746.00	99	Acreedoras por Contra	16	3,124,052,437.04

ARQ. JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO

Director

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Público

T.P. N° 36774-T

AMPARO ALEXANDRA ALDANA HERNANDEZ

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

MARITZA GOMEZ MARTINEZ