

INVISBU

Instituto de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana de Bucaramanga

BALANCE GENERAL

Código: F.01.PO.GF

Versión: 3.0

Fecha: 14.10.2022

Página 1 de 1

NOVIEMBRE 30 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	3	17.601.770.071.68		4.505.510.128.94
1105	CAJA		14.813.705.928.82	CUENTAS POR PAGAR	4.041.027.172.94
110502	Caja Menor		3.900.000.00	Adquisición de Bienes y Servicios	191.982.798.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	3.900.000.00	Transferencias por pagar	0.00
111005	Cuentas corrientes	3	14.809.805.928.82	descuentos de nomina	26.369.187.00
111006	Cuentas de Ahorro	3	2.655.836.388.43	Subsidios Asignados	3.777.317.119.94
			12.153.969.540.39	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	7.889.568.00
12	INVERSIONES	4	2.781.843.437.48	Implos contribuciones y tasas por pagar	28.564.700.00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	2.776.148.607.48	Otras cuentas por pagar	8.923.800.00
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	4	2.776.148.607.48		
1216	Inversiones patrimoniales	4	5.693.030.00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	464.482.956.00
121602	Sociedades de economia mixta	4	5.693.030.00	Salarios y prestaciones sociales	464.482.956.00
1223	Administracion de Liquidez	4	1.800.00	NO CORRIENTE	30.000.000.00
122313	Aceptaciones		1.800.00	PROVISIONES	30.000.000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5	6.220.705.38	Litigios y demandas	30.000.000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	5	6.220.705.38	TOTAL PASIVO	4.535.510.128.94
	NO CORRIENTE		2.113.600.877.82		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1.009.936.877.82	PATRIMONIO	15.179.860.820.56
160501	Terrenos	6	929.029.972.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.179.860.820.56
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	230.632.936.63	Capital Fiscal	7.247.213.187.51
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	6	298.945.081.27	Ejercicios anteriores	38.776.181.00
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	6	186.243.305.34	Superavit del ejercicio	7.893.871.452.05
1685	Depreciacion Acumulada		-634.914.417.42		
19	OTROS ACTIVOS	7	1.103.664.000.00		
1906	Avances y Anticipos entregados		1.103.664.000.00		
	TOTAL ACTIVO		19.715.370.949.50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.715.370.949.50
83	Deudoras de Control	16	312.310.466.00	Responsabilidades Contingentes	2.866.633.938.24
89	Deudoras por Contra	16	312.310.466.00	Acreedoras por Contra	2.866.633.938.24

ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO CACERES

Director

MARTHA DOMINIC MARTINEZ
Profesional Universitario Grado 22

Contador Publico
TP-36774-T

ANGIE DAYANNA ROJAS VEGA

Subdirectora Administrativa y Financiera