

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

AGOSTO 31 DE 2023

| CODIGO | ACTIVO | NOTAS | | CODIGO | PASIVO | NOTAS | |
|--------|---|-------|--------------------------|--------|---|-------|--------------------------|
| | CORRIENTE | | 14,888,745,351.41 | | CORRIENTE | | 7,150,952,197.13 |
| 11 | Efectivo | 3 | 12,395,869,070.94 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 6,801,699,235.13 |
| 1105 | CAJA | | 3,480,000.00 | 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios | 8 | 3,243,969,075.23 |
| 110502 | Caja Menor | | 3,480,000.00 | 2403 | Transferencias por pagar | 9 | 0.00 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 3 | 12,392,389,070.94 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 9 | 550,000.00 |
| 111005 | Cuentas corrientes | 3 | 2,301,852,902.27 | 2424 | descuentos de nomina | 9 | 18,628,000.00 |
| 111006 | Cuentas de Ahorro | 3 | 10,090,536,168.67 | 2430 | Subsidios Asignados | 10 | 3,357,261,515.90 |
| | | | | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre | 10 | 41,082,241.00 |
| 12 | INVERSIONES | 4 | 2,486,694,830.00 | 2440 | Imptos contribuciones y tasas por pagar | 10 | 131,584,103.00 |
| 1211 | Inversiones Administracion de Liquidez | 4 | 2,481,000,000.00 | 2490 | Otras cuentas por pagar | | 8,624,300.00 |
| 121140 | CDT Davivienda Reubicaciones | 4 | 2,481,000,000.00 | 25 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 11 | 349,252,962.00 |
| 1216 | inversiones patrimoniales | 4 | 5,693,030.00 | 2511 | Salarios y prestaciones sociales | 11 | 349,252,962.00 |
| 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 | 6,181,450.47 | | TOTAL PASIVO | | 7,201,111,554.33 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 5 | 6,181,450.47 | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 4,802,355,431.94 | 3 | PATRIMONIO | 13 | 12,489,989,229.02 |
| | | | | 31 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 13 | 12,489,989,229.02 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 6 | 1,067,847,136.67 | 3105 | Capital Fiscal | 13 | 6,157,102,203.32 |
| 160501 | Terrenos | 6 | 929,029,972.00 | 3109 | Resultado ejercicios anteriores | 13 | 64,865,988.76 |
| 1665 | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 6 | 230,632,936.63 | 3110 | Resultados del Ejercicio | 13 | 6,268,021,036.94 |
| 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 | | -577,004,158.57 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 7 | 3,734,508,295.27 | | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 33,833,743.97 | | | | |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | | 3,700,674,551.30 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 19,691,100,783.35 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 19,691,100,783.35 |
| 83 | Deudoras de Control | 16 | 331,580,535.00 | 91 | Responsabilidades Contingentes | 16 | 3,165,052,437.04 |
| 89 | Deudoras por Contra | 16 | 331,580,535.00 | 99 | Acreedoras por Contra | 16 | 3,165,052,437.04 |

ARQ. JOAQUIN AUGUSTO TEBON BLANCO

Director

MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Publico

TP-36774-T