



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL AGOSTO 31 DE 2014

Fecha: 29.06.12

| CODIGO | | ACTIVO | | CODIGO | | PASIVO | |
|--------|--|--------|-----------------------|--------|---|--------|-----------------------|
| | CORRIENTE | | 29.471.628.084 | | CORRIENTE | | 10.601.804.546 |
| 11 | Efectivo | | 27.188.455.857 | 24 | Cuentas por pagar | | 10.285.253.971 |
| 1105 | CAJA | | 1.848.000 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | | 9.352.870.732 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | | 27.186.607.857 | 2425 | Acreedores | | 147.866.690 |
| 111005 | Cuentas Corrientes | | 166.946.389 | 2430 | Subsidios asignados | | 777.717.757 |
| 111006 | Cuentas de Ahorro | | 19.769.561.516 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 6.798.792 |
| 111090 | Otros Depositos en Instituciones Financieras | | 7.250.099.952 | | | | |
| | | | | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral | | 7.271.582 |
| 12 | Inversiones | | 1.537.931.067 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | | 7.271.582 |
| 1201 | Admon de Liquidez | | 1.532.236.237 | | | | |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales | | 5.694.830 | 27 | Pasivos estimados | | 309.278.993 |
| | | | | 2710 | Provision para contingencias | | 65.456.933 |
| 14 | Deudores | | 745.241.160 | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | | 243.822.060 |
| 1406 | Venta de bienes | | 1.158.120 | | | | |
| 1413 | Transferencias por cobrar | | 0 | | PATRIMONIO | | 29.491.926.445 |
| 1420 | Avance y anticipos entregados | | 0 | 32 | Patrimonio Institucional | | 29.491.926.445 |
| 1470 | Otros deudores | | 744.083.040 | 3208 | Capital fiscal | | 10.736.981.637 |
| | NO CORRIENTE | | 10.622.102.907 | 3230 | Resultados del ejercicio | | 9.850.547.844 |
| | | | | 3235 | Superavit por Donacion | | 7.218.733.965 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 8.010.908.453 | 3240 | Superavti por Valorizacion | | 2.093.308.419 |
| 1605 | Terrenos | | 7.839.099.709 | 3270 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | | -407.645.420 |
| 1665 | Muebles y enseres y equipo de oficina | | 116.652.001 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 40.093.730.991 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 186.269.752 | | | | |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevac. | | 164.908.170 | 83 | Deudoras de Control (Db) | | 4.661.261.638 |
| 1685 | Depreciación acumulada | | (296.021.179) | 89 | Deudoras por Contra (Cr) | | 4.661.261.638 |
| 19 | Otros Activos | | 2.611.194.454 | 91 | Responsabilidades contingentes (Cr) | | 3.183.490.108 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipados | | 10.402.557 | 93 | Acreedoras de Control (Cr) | | 1.110.888.705 |
| 1910 | Cargos Diferidos | | 481.776.595 | 99 | Acreedora por Contra (Db) | | 4.294.378.813 |
| 1970 | Intangibles | | 25.706.883 | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | | 2.093.308.419 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 40.093.730.991 | | | | |

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

CARLOS ARENAS MURILLO

Subdirector Administ. Y Financ. (E)

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos-Contador Publico