



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				
1685	Depreciación acumulada		(296.021.179)	83	Deudoras de Control (Db)		4.661.261.638
19	Otros Activos		2.611.194.454	89	Deudoras por Contra (Cr)		4.661.261.638
1905	Gastos pagados por anticipados		10.402.557	91	Responsabilidades contingentes (Cr)		3.183.490.108
1910	Cargos Diferidos		481.776.595	93	Acreedoras de Control (Cr)		1.110.888.705
1970	Intangibles		25.706.883	99	Acreedora por Contra (Db)		4.294.378.813
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