



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2013

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO		PASIVO	
		<b>CORRIENTE</b>	<b>21.073.235.577</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>14.372.058.153</b>
11		Efectivo	<b>15.643.385.259</b>	24	Cuentas por pagar	<b>13.932.276.460</b>
1105		CAJA	<b>0</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	10.117.522.442
1110		Bancos y corporaciones	<b>15.643.385.259</b>	2425	Acreedores	264.763.405
111005		Cuentas Corrientes	168.361.710	2430	Subsidios asignados	3.517.899.903
111006		Cuentas de Ahorro	14.886.661.238	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	32.090.710
111090		Otros Depositos en Instituciones Financieras	588.362.311			
				25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	<b>17.581.535</b>
12		Inversiones	<b>1.530.664.191</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	17.581.535
1201		Admon de Liquidez	1.524.969.361			
1207		Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados	<b>422.200.158</b>
				2710	Provision para contingencias	13.271.160
14		Deudores	<b>3.899.186.127</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales	408.928.998
1406		Venta de bienes	1.158.120			
1413		Transferencias por cobrar	3.314.000.000		<b>PATRIMONIO</b>	<b>19.466.249.974</b>
1420		Avance y anticipos entregados	<b>0</b>	32	Patrimonio Institucional	<b>19.466.249.974</b>
1470		Otros deudores	584.028.007	3208	Capital fiscal	14.987.999.799
		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.765.072.550</b>	3230	Resultados del ejercicio	-4.251.018.162
				3235	Superavit por Donacion	7.218.733.965
16		Propiedades, planta y equipo	<b>10.359.480.977</b>	3240	Superavti por Valorizacion	1.888.481.989
1605		Terrenos	10.159.629.136	3255	Patrimonio Institucional incorporado	0
1665		Muebles y enseres y equipo de oficina	116.652.001	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-377.947.617
1670		Equipos de comunicación y computación	186.269.752		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33.838.308.127</b>
1675		Equipos de transporte, tracción y elevac.	164.908.170			
1685		Depreciación acumulada	(267.978.082)			
19		Otros Activos	<b>2.405.591.573</b>	83	Deudoras de Control (Db)	411.533.128
1905		Gastos pagados por anticipados	10.291.640	89	Deudoras por Contra (Cr)	411.533.128
1910		Cargos Diferidos	479.456.356	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	3.183.490.108
1970		Intangibles	27.361.588	93	Acreedoras de Control (Cr)	1.142.012.197
1999		Valorizaciones	1.888.481.989	99	Acreedora por Contra (Db)	4.325.502.305
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.838.308.127</b>			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ  
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES  
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ  
Profesional Universitario Grado Dos