



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL ENERO DE 2013

Fecha: 29.06.12

| ACTIVO |  | PASIVO |   |
|--------|--|--------|---|
| CODIGO | CORRIENTE                                    | CODIGO | CORRIENTE   |
|        | <b>17,713,136,219</b>                        |        | <b>9,346,853,571</b>                                  |
| 11     | Efectivo                                     | 24     | Cuentas por pagar                                     |
|        | <b>13,910,911,310</b>                        |        | <b>9,005,705,598</b>                                  |
| 1105   | CAJA   | 2401   | Adquisición de Bienes y Servicios                     |
|        | 0  |        | 4,379,263,582   |
| 1110   | Bancos y corporaciones                       | 2425   | Acreedores  |
|        | <b>13,910,911,310</b>                        |        | 932,748,842   |
| 111005 | Cuentas Corrientes                           | 2430   | Subsidios asignados                                   |
|        | 2,975,412,775                                |        | 3,692,405,174   |
| 111006 | Cuentas de Ahorro                            | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre           |
|        | 10,360,324,008                               |        | 1,288,000   |
| 111090 | Otros Depositos en Instituciones Financieras |        |   |
|        | 575,174,527                                  | 25     | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral |
|        |  |        | <b>6,244,534</b>                                      |
| 12     | Inversiones                                  | 2505   | Salarios y Prestaciones Sociales                      |
|        | <b>1,152,823,321</b>                         |        | 6,244,534   |
| 1201   | Admon de Liquidez                            |        |   |
|        | 1,147,128,491                                | 27     | Pasivos estimados                                     |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales                    |        | <b>334,903,439</b>                                    |
|        | 5,694,830                                    | 2715   | Provisión para prestaciones sociales                  |
|        |  |        | 334,903,439   |
| 14     | Deudores                                     |        |   |
|        | <b>2,649,401,588</b>                         |        |   |
| 1406   | Venta de bienes                              |        | <b>PATRIMONIO</b>                                     |
|        | 4,125,120                                    |        | <b>30,035,380,060</b>                                 |
| 1413   | Transferencias por cobrar                    | 32     | Patrimonio Institucional                              |
|        | 1,420,810,517                                |        | <b>30,035,380,060</b>                                 |
| 1470   | Otros deudores                               | 3208   | Capital fiscal  |
|        | 1,224,465,951                                |        | 14,987,999,799  |
|        |  | 3230   | Resultados del ejercicio                              |
|        |  |        | 54,268,101  |
|        |  | 3235   | Superavit por Donacion                                |
|        |  |        | 5,252,233,965   |
|        |  | 3240   | Superavti por Valorizacion                            |
|        |  |        | 1,888,481,989   |
|        |  | 3255   | Patrimonio Institucional incorporado                  |
|        |  |        | 8,187,900,502   |
|        |  | 3270   | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones          |
|        |  |        | -335,504,296  |
|        |  |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |
|        |  |        | <b>39,382,233,631</b>                                 |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                          |        |   |
|        | <b>21,669,097,412</b>                        |        |   |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                 |        |   |
|        | <b>17,146,300,747</b>                        |        |   |
| 1605   | Terrenos                                     |        |   |
|        | 16,944,742,619                               | 83     | Deudoras de Control (Db)                              |
| 1665   | Muebles y enseres y equipo de oficina        |        | 467,541,822   |
|        | 116,652,001                                  | 89     | Deudoras por Contra (Cr)                              |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación        |        | 467,541,822   |
|        | 147,986,875                                  | 91     | Responsabilidades contingentes (Cr)                   |
| 1675   | Equipos de transporte, tracción y elevac.    |        | 1,599,638,076   |
|        | 164,908,170                                  | 93     | Acreedoras de Control (Db)                            |
| 1685   | Depreciación acumulada                       |        | 1,384,593,447   |
|        | (227,988,918)                                | 99     | Acreedora por Contra (Cr)                             |
|        |  |        | 2,984,231,523   |
| 19     | Otros Activos                                |        |   |
|        | <b>4,522,796,665</b>                         |        |   |
| 1905   | Gastos pagados por anticipados               |        |   |
|        | 2,087,924                                    |        |   |
| 1910   | Cargos Diferidos                             |        |   |
|        | 2,602,411,007                                |        |   |
| 1970   | Intangibles                                  |        |   |
|        | 29,815,745                                   |        |   |
| 1999   | Valorizaciones                               |        |   |
|        | 1,888,481,989                                |        |   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                          |        |   |
|        | <b>39,382,233,631</b>                        |        |   |

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ  
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES  
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ  
Contador Publico T.P N° 36774-T