



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 2014

Fecha: 29.06.12

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>20.851.534.200</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>14.269.723.791</b>
11	Efectivo	15.596.735.291	24	Cuentas por pagar	13.810.654.041
1105	CAJA	1.848.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	10.113.619.420
1110	Bancos y corporaciones	15.594.887.291	2425	Acreedores	160.117.800
111005	Cuentas Corrientes	356.840.486	2430	Subsidios asignados	3.535.572.904
111006	Cuentas de Ahorro	14.648.713.682	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.343.917
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	589.333.123			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	6.824.558
12	Inversiones	1.530.664.191	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6.824.558
1201	Admon de Liquidez	1.524.969.361			
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados	452.245.192
			2710	Provision para contingencias	19.906.740
14	Deudores	3.724.134.718	2715	Provisión para prestaciones sociales	432.338.452
1406	Venta de bienes	1.158.120			
1413	Transferencias por cobrar	3.000.000.000		<b>PATRIMONIO</b>	<b>19.339.141.652</b>
1420	Avance y anticipos entregados	0	32	Patrimonio Institucional	19.339.141.652
1470	Otros deudores	722.976.598	3208	Capital fiscal	10.736.981.637
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.757.331.243</b>	3230	Resultados del ejercicio	-123.005.715
			3235	Superavit por Donacion	7.218.733.965
16	Propiedades, planta y equipo	10.355.030.673	3240	Superavti por Valorizacion	1.888.481.989
1605	Terrenos	10.159.067.136	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-382.050.224
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116.652.001		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33.608.865.443</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	186.269.752			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164.908.170	83	Deudoras de Control (Db)	411.533.128
1685	Depreciación acumulada	(271.866.386)	89	Deudoras por Contra (Cr)	411.533.128
19	Otros Activos	2.402.300.570	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	3.183.490.108
1905	Gastos pagados por anticipados	8.972.093	93	Acreedoras de Control (Cr)	1.143.950.651
1910	Cargos Diferidos	477.699.203	99	Acreedora por Contra (Db)	4.327.440.759
1970	Intangibles	27.147.285			
1999	Valorizaciones	1.888.481.989			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.608.865.443</b>			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ  
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES  
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ  
Profesional Universitario Grado Dos