



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL FEBRERO DE 2013

Fecha: 29.06.12

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO			CODIGO		
	CORRIENTE	17,311,099,622		CORRIENTE	8,697,736,253
11	Efectivo	14,914,194,153	24	Cuentas por pagar	8,331,007,300
1105	CAJA .	1,768,500	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,566,317,381
1110	Bancos y corporaciones	14,912,425,653	2425	Acreedores	1,057,495,501
111005	Cuentas Corrientes	1,792,120,606	2430	Subsidios asignados	3,664,625,527
111006	Cuentas de Ahorro	12,544,180,523	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	42,568,891
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	576,124,524			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integra	8,890,106
12	Inversiones	1,152,823,321	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	8,890,106
1201	Admon de Liquidez	1,147,128,491			
1207	Inversiones Patrimoniales	5,694,830	27	Pasivos estimados	357,838,847
			2715	Provisión para prestaciones sociales	357,838,847
14	Deudores	1,244,082,148			
1406	Venta de bienes	3,958,120		PATRIMONIO	30,276,041,933
1413	Transferencias por cobrar	20,810,517	32	Patrimonio Institucional	30,276,041,933
1470	Otros deudores	1,219,313,511	3208	Capital fiscal	14,987,999,799
			3230	Resultados del ejercicio	298,922,792
	NO CORRIENTE	21,662,678,564	3235	Superavit por Donacion	5,252,233,965
16	Propiedades, planta y equipo	17,141,878,894	3240	Superaviti por Valorizacion	1,888,481,989
1605	Terrenos	16,944,080,619	3255	Patrimonio Institucional incorporado	8,187,900,502
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116,652,001	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-339,497,114
1670	Equipos de comunicación y computación	147,986,875		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,973,778,186
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164,908,170			
1685	Depreciación acumulada	(231,748,771)	83	Deudoras de Control (Db)	467,541,822
			89	Deudoras por Contra (Cr)	467,541,822
19	Otros Activos	4,520,799,670	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	1,599,638,076
1905	Gastos pagados por anticipados	1,692,840	93	Acreedoras de Control (Db)	1,395,070,821
1910	Cargos Diferidos	2,601,042,061	99	Acreedora por Contra (Cr)	2,994,708,897
1970	Intangibles	29,582,780			
1999	Valorizaciones	1,888,481,989			
	TOTAL ACTIVO	38,973,778,186			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES
Subdirector Administrativo y Financiero

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