



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL A JUNIO DE 2013

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>	<b>22,890,979,657</b>		<b>CORRIENTE</b>
				<b>8,198,356,916</b>
11	Efectivo	20,803,393,961	24	Cuentas por pagar
				<b>7,781,839,468</b>
1105	CAJA	2,551,768,500	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
				3,198,229,449
1110	Bancos y corporaciones	18,251,625,461	2425	Acreedores
				851,559,294
111005	Cuentas Corrientes	200,398,769	2430	Subsidios asignados
				3,728,480,086
111006	Cuentas de Ahorro	17,471,095,385	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
				3,570,639
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	580,131,307		
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integra
				<b>11,057,598</b>
12	Inversiones	1,152,823,321	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
				11,057,598
1201	Admon de Liquidez	1,147,128,491		
1207	Inversiones Patrimoniales	5,694,830	27	Pasivos estimados
				<b>405,459,850</b>
			2715	Provisión para prestaciones sociales
				405,459,850
14	Deudores	934,762,375		
1406	Venta de bienes	3,958,120		<b>PATRIMONIO</b>
				<b>36,355,145,563</b>
1413	Transferencias por cobrar	20,810,517	32	Patrimonio Institucional
				<b>36,355,145,563</b>
1420	Avance y anticipos entregados	3,088,398	3208	Capital fiscal
				14,987,999,799
1470	Otros deudores	906,905,340	3230	Resultados del ejercicio
				6,393,973,535
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21,662,522,822</b>	3235	Superavit por Donacion
				5,252,233,965
			3240	Superavti por Valorizacion
				1,888,481,989
16	Propiedades, planta y equipo	17,125,157,513	3255	Patrimonio Institucional incorporado
				8,187,900,502
1605	Terrenos	16,942,398,646	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
				-355,444,227
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116,652,001		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
				<b>44,553,502,479</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	147,986,875		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164,908,170		
1685	Depreciación acumulada	(246,788,179)	83	Deudoras de Control (Db)
				448,274,896
			89	Deudoras por Contra (Cr)
				448,274,896
19	Otros Activos	4,537,365,309	91	Responsabilidades contingentes (Cr)
				3,183,490,108
1905	Gastos pagados por anticipados	4,611,557	93	Acreedoras de Control (Cr)
				1,216,641,706
1910	Cargos Diferidos	2,615,596,688	99	Acreedora por Contra (Db)
				4,400,131,814
1970	Intangibles	28,675,075		
1999	Valorizaciones	1,888,481,989		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44,553,502,479</b>		

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ  
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES  
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ  
Profesional Universitario Grado Dos