



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2015

Fecha: 29.06.12

CODIGO	ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>23.350.735.132</b>		<b>11.038.790.340</b>
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar
	<b>20.247.224.263</b>		<b>10.635.394.299</b>
1105	CAJA	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
	<b>3.866.100</b>		9.052.531.605
1110	Bancos y corporaciones	2425	Acreedores
	<b>20.243.358.163</b>		948.031.362
111005	Cuentas Corrientes	2430	Subsidios asignados
	1.505.327.388		570.373.601
111006	Cuentas de Ahorro	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
	11.241.092.909		64.457.731
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras		
	7.496.937.866		
		25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral
12	Inversiones		<b>10.246.885</b>
	<b>859.020.333</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
1201	Admon de Liquidez		10.246.885
	853.325.503		
1207	Inversiones Patrimoniales		
	5.694.830	27	Pasivos estimados
			<b>393.149.156</b>
14	Deudores	2710	Provision para contingencias
	<b>2.244.490.536</b>		113.573.993
1406	Venta de bienes	2715	Provisión para prestaciones sociales
	1.158.120		279.575.163
1413	Transferencias por cobrar		
	0		
1420	Avance y anticipos entregados		<b>PATRIMONIO</b>
	905.154.926		<b>22.270.027.758</b>
1470	Otros deudores	32	Patrimonio Institucional
	1.338.177.490		<b>22.270.027.758</b>
	<b>9.958.082.966</b>	3208	Capital fiscal
			9.314.097.740
16	Propiedades, planta y equipo	3230	Resultados del ejercicio
	<b>7.823.498.306</b>		3.643.887.634
1605	Terrenos	3235	Superavit por Donacion
	7.662.446.684		7.218.733.965
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	3240	Superavti por Valorizacion
	122.867.920		2.093.308.419
1670	Equipos de comunicación y computación		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	166.363.502		<b>33.308.818.098</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.		
	169.042.494		
1685	Depreciación acumulada	83	Deudoras de Control (Db)
	(297.222.294)		4.627.917.103
19	Otros Activos	89	Deudoras por Contra (Cr)
	<b>2.134.584.660</b>		4.627.917.103
1905	Gastos pagados por anticipados	91	Responsabilidades contingentes (Cr)
	737.604		2.106.266.562
1910	Cargos Diferidos	93	Acreedoras de Control (Cr)
	16.932.339		1.139.181.165
1970	Intangibles	99	Acreedora por Contra (Db)
	23.606.298		3.245.447.727
1999	Valorizaciones		
	2.093.308.419		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		
	<b>33.308.818.098</b>		

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ  
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES  
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ  
Profesional Universitario Grado Dos