



Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga

F: 01.PO.GF

Versión. 0,4

Fecha: 29.06.12

BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2016						
CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE		13,804,585,239		CORRIENTE	
11	Efectivo		8,981,397,259	24	CUENTAS POR PAGAR	7,849,202,247
1105	CAJA		4,136,730			7,834,690,742
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	8,977,260,529	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	
111005	Cuentas corrientes	1	339,549,196	2425	Acreedores	7 6,329,797,100
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,947,809,542	2430	Subsidios Asignados	8 611,004,622
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,689,901,791	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8 885,024,339
					OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8 8,864,681
12	INVERSIONES	2	679,890,570	25		14,511,505
1201	Administracion de Liquidez	2	674,195,740			
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830	2505	Salarios y prestaciones sociales	9 14,511,505
					PASIVO NO CORRIENTE	392,268,901
14	DEUDORES	3	4,143,297,410			
1406	Venta de Bienes	3	1,158,120	27	PASIVOS ESTIMADOS	10 392,268,901
1413	Transferencias por Cobrar	3	2,300,000,000	2710	Provision para contingencias	113,573,993
1470	Otros Deudores	3	1,842,139,290	2715	Provisiones para prestaciones sociales	278,694,908
	NO CORRIENTE		768,472,330			
					TOTAL PASIVO	8,241,471,148
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		757,474,510			
1605	Terrenos	4	565,651,635		PATRIMONIO	11 6,331,586,421
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	145,682,385			
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	5	202,677,952	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,331,586,421
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5	169,042,494			
1685	Depreciacion Acumulada		-325,579,956	3208	Capital Fiscal	5,978,983,243
19	OTROS ACTIVOS	6	10,997,820	3230	Resultados del Ejercicio	-213,048,457
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		3,528,463			
1910	Cargos Diferidos		7,469,357	3235	Superavit por Donacion	565,651,635
	TOTAL ACTIVO		14,573,057,569		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,573,057,569
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,608,746,588	91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12 1,438,619,480
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,608,746,588	93	Acreedoras de Control (Cr)	1,193,537,011
				99	Acreedoras por Contra(Db)	2,632,156,491

Aychele Morales Suescun
 AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN
 Directora INVISBU

Maritza Gomez Martinez
 MARITZA GOMEZ MARTINEZ
 Profesional Universitario Grado Dos

Alfredo Barragan Torres
 ALFREDO BARRAGAN TORRES
 Subdirector Administrativo y Financiero