



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

F. 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL MAYO 31 DE 2014

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE	31.157.100.802		CORRIENTE
				12.206.347.159
11	Efectivo	29.186.001.280	24	Cuentas por pagar
				11.946.479.224
1105	CAJA	1.848.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
				9.559.894.294
1110	Bancos y corporaciones	29.184.153.280	2425	Acreedores
				100.673.565
111005	Cuentas Corrientes	829.237.736	2430	Subsidios asignados
				2.271.938.500
111006	Cuentas de Ahorro	20.587.745.212	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
				13.972.865
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	7.767.170.332		
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral
				7.863.027
12	Inversiones	1.531.879.867	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
				7.863.027
1201	Admon de Liquidez	1.526.185.037		
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados
				252.004.908
			2710	Provision para contingencias
				45.833.936
14	Deudores	439.219.655	2715	Provisión para prestaciones sociales
				206.170.972
1406	Venta de bienes	1.158.120		
1413	Transferencias por cobrar	0		
1420	Avance y anticipos entregados	1.937.871		
1470	Otros deudores	436.123.664		
	NO CORRIENTE	10.627.747.242		PATRIMONIO
				29.578.500.885
16	Propiedades, planta y equipo	8.023.430.715	32	Patrimonio Institucional
				29.578.500.885
1605	Terrenos	7.841.631.527	3208	Capital fiscal
				10.736.981.637
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116.652.001	3230	Resultados del ejercicio
				9.926.525.595
1670	Equipos de comunicación y computación	186.269.752	3235	Superavit por Donacion
				7.218.733.964
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164.908.170	3240	Superavti por Valorizacion
				2.093.308.419
1685	Depreciación acumulada	(286.030.735)	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
				-397.048.730
19	Otros Activos	2.604.316.527		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				41.784.848.044
1905	Gastos pagados por anticipados	4.374.737	83	Deudoras de Control (Db)
				4.674.088.293
1910	Cargos Diferidos	480.320.244	89	Deudoras por Contra (Cr)
				4.674.088.293
1970	Intangibles	26.313.127	91	Responsabilidades contingentes (Cr)
				3.183.490.108
1999	Valorizaciones	2.093.308.419	93	Acreedoras de Control (Cr)
				1.105.262.658
	TOTAL ACTIVO	41.784.848.044	99	Acreedora por Contra (Db)
				4.288.752.766

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos