



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE 30 DE 2012

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO	PASIVO	
	CORRIENTE	18,067,639,920		CORRIENTE	5,480,848,845
11	Efectivo	15,581,190,102	24	Cuentas por pagar	5,129,728,124
1105	CAJA	816,599,700	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,157,910,400
1110	Bancos y corporaciones	14,764,590,402	2425	Acreedores	921,345,726
111005	Cuentas Corrientes	926,915,190	2430	Subsidios asignados	1,038,894,192
111006	Cuentas de Ahorro	13,266,285,032	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,577,806
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	571,390,180			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	6,424,454
12	Inversiones	1,152,823,321	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	6,424,454
1201	Admon de Liquidez	1,147,128,491			
1207	Inversiones Patrimoniales	5,694,830	27	Pasivos estimados	344,696,267
			2715	Provisión para prestaciones sociales	344,696,267
14	Deudores	1,333,626,497			
1406	Venta de bienes	4,292,120		PATRIMONIO	34,217,517,458
1420	Avances y anticipos entregados	2,823,022	32	Patrimonio Institucional	34,217,517,458
1470	Otros deudores	1,326,511,355	3208	Capital fiscal	12,974,935,698
			3230	Resultados del ejercicio	6,211,193,433
	NO CORRIENTE	21,630,726,383	3235	Superavit por Donacion	5,252,233,965
			3240	Superavti por Valorizacion	1,888,133,855
16	Propiedades, planta y equipo	17,059,639,335	3255	Patrimonio Institucional incorporado	8,187,900,502
1605	Terrenos	16,949,506,509	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-296,879,995
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	110,388,001		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,698,366,303
1670	Equipos de comunicación y computación	135,052,874			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	55,008,170			
1685	Depreciación acumulada	(190,316,219)	83	Deudoras de Control (Db)	88,898,187
			89	Deudoras por Contra (Cr)	88,898,187
19	Otros Activos	4,571,087,048	93	Acreedoras de Control (Db)	1,454,874,069
1905	Gastos pagados por anticipados	3,955,874	99	Acreedora por Contra (Cr)	1,454,874,069
1910	Cargos Diferidos	2,664,967,829			
1970	Intangibles	30,767,347			
1999	Valorizaciones	1,871,395,998			
	TOTAL ACTIVO	39,698,366,303			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Contador Publico T.P. N° 36774-T