

INVISBU

Instituto de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana de Bucaramanga

BALANCE GENERAL

Código: F.01.PO.GF

Versión: 3.0

Fecha: 14.10.2022

Página 1 de 1

OCTUBRE 31 DE 2023

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		13,681,826,819.40		CORRIENTE		6,551,255,085.84
11	Efectivo	3	11,110,269,837.02	24	CUENTAS POR PAGAR		6,105,109,327.84
1105	CAJA		3,480,000.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	2,523,933,533.38
110502	Caja Menor		3,480,000.00	2403	Transferencias por pagar	9	1,903,115.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	11,106,789,837.02	2407	Recursos a favor de terceros	9	100,000.00
111005	Cuentas corrientes	3	2,348,251,291.97	2424	descuentos de nomina	9	14,712,247.00
111006	Cuentas de Ahorro	3	8,758,538,545.05	2430	Subsidios Asignados	10	3,386,321,315.46
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10	36,427,193.00
12	INVERSIONES	4	2,566,496,195.00	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar	10	131,830,124.00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	2,560,801,365.00	2490	Otras cuentas por pagar		9,881,800.00
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	4	2,560,801,365.00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11	446,145,758.00
1216	inversiones patrimoniales	4	5,693,030.00	2511	Salarios y prestaciones sociales	11	446,145,758.00
121602	Sociedades de economia mixta	4	5,693,030.00		NO CORRIENTE		50,159,357.20
1223	Administracion de Liquidez	4	1,800.00	27	PROVISIONES	12	50,159,357.20
122313	Aceptaciones		1,800.00	2701	Litigios y demandas		50,159,357.20
13	CUENTAS POR COBRAR	5	5,060,787.38		TOTAL PASIVO		6,601,414,443.04
138490	Otras cuentas por cobrar	5	5,060,787.38				
	NO CORRIENTE		4,787,401,837.56	3	PATRIMONIO	13	11,867,814,213.92
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	11,867,814,213.92
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1,056,333,227.80	3105	Capital Fiscal	13	6,157,102,203.32
160501	Terrenos	6	929,029,972.00	3109	Resultado ejercicios anteriores	13	45,093,941.76
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	230,632,936.63	3110	Resultados del Ejercicio	13	5,665,618,068.84
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	6	298,945,081.27				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	6	186,243,305.34				
1685	Depreciacion Acumulada		-588,518,067.44				
19	OTROS ACTIVOS	7	3,731,068,609.76				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		97,394,018.47				
1906	Avances y Anticipos entregados		3,633,674,591.29				
	TOTAL ACTIVO		18,469,228,656.96		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,469,228,656.96
83	Deudoras de Control	16	328,424,746.00	91	Responsabilidades Contingentes	16	3,140,052,437.04
89	Deudoras por Contra	16	328,424,746.00	99	Acreedoras por Contra	16	3,140,052,437.04

ARQ. JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO

Director

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Público

T.P. N° 36774-T

AMPARO ALEXANDRA ALDANA HERNANDEZ

Subdirector Administrativo y Financiero