



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL AGOSTO 31 DE 2015

Fecha: 29.06.12

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,873,696,752</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>8,526,932,201</b>
11	Efectivo	16,010,968,910	24	Cuentas por pagar	8,078,519,590
1105	CAJA	3,866,100	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	6,588,439,057
1110	Bancos y corporaciones	16,007,102,810	2425	Acreedores	669,396,613
111005	Cuentas Corrientes	659,772,969	2430	Subsidios asignados	769,904,910
111006	Cuentas de Ahorro	7,357,216,366	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	50,779,010
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	7,990,113,475			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	7,243,714
12	Inversiones	871,097,493	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7,243,714
1201	Admon de Liquidez	865,402,663			
1207	Inversiones Patrimoniales	5,694,830	27	Pasivos estimados	441,168,897
			2710	Provision para contingencias	113,573,993
14	Deudores	1,991,630,349	2715	Provisión para prestaciones sociales	327,594,904
1406	Venta de bienes	1,158,120			
1413	Transferencias por cobrar	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>19,947,050,404</b>
1420	Avance y anticipos entregados	180,799,830	32	Patrimonio Institucional	19,947,050,404
1470	Otros deudores	1,809,672,399	3208	Capital fiscal	9,314,097,740
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9,600,285,853</b>	3230	Resultados del ejercicio	1,320,910,280
			3235	Superavit por Donacion	7,218,733,965
16	Propiedades, planta y equipo	7,702,397,211	3240	Superavti por Valorizacion	2,093,308,419
1605	Terrenos	7,473,225,161			
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	148,248,720		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,473,982,605</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	216,711,502			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	169,042,494			
1685	Depreciación acumulada	(304,830,666)	83	Deudoras de Control (Db)	4,624,523,175
19	Otros Activos	1,897,888,642	89	Deudoras por Contra (Cr)	4,624,523,175
1905	Gastos pagados por anticipados	1,352,275	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	2,106,266,562
1910	Cargos Diferidos	12,542,037	93	Acreedoras de Control (Cr)	1,144,213,420
1970	Intangibles	39,147,388	99	Acreedora por Contra (Db)	3,250,479,982
1999	Valorizaciones	1,844,846,942			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,473,982,605</b>			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Universitario Grado Dos