



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL FEBRERO 28 DE 2014

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO		PASIVO
		<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>
		<b>21.936.473.628</b>			<b>14.107.492.690</b>
11	Efectivo	<b>16.692.124.975</b>	24	Cuentas por pagar	<b>13.616.651.843</b>
1105	CAJA	<b>1.848.000</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	9.991.232.657
1110	Bancos y corporaciones	<b>16.690.276.975</b>	2425	Acreedores	78.233.790
111005	Cuentas Corrientes	1.461.881.342	2430	Subsidios asignados	3.536.387.334
111006	Cuentas de Ahorro	14.638.087.834	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.798.062
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	590.307.799			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	<b>7.898.191</b>
12	Inversiones	<b>1.530.664.191</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	7.898.191
1201	Admon de Liquidez	1.524.969.361			
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados	<b>482.942.656</b>
			2710	Provision para contingencias	26.542.320
14	Deudores	<b>3.713.684.462</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales	456.400.336
1406	Venta de bienes	1.158.120			
1413	Transferencias por cobrar	3.000.000.000		<b>PATRIMONIO</b>	<b>20.784.327.965</b>
1420	Avance y anticipos entregados	0	32	Patrimonio Institucional	<b>20.784.327.965</b>
1470	Otros deudores	712.526.342	3208	Capital fiscal	10.736.981.637
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12.955.347.027</b>	3230	Resultados del ejercicio	1.121.310.096
			3235	Superavit por Donacion	7.218.733.965
16	Propiedades, planta y equipo	<b>10.349.989.577</b>	3240	Superavti por Valorizacion	2.093.308.419
1605	Terrenos	10.157.771.240	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-386.006.152
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116.652.001		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.891.820.655</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	186.269.752			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164.908.170			
1685	Depreciación acumulada	(275.611.586)	83	Deudoras de Control (Db)	411.533.128
19	Otros Activos	<b>2.605.357.450</b>	89	Deudoras por Contra (Cr)	411.533.128
1905	Gastos pagados por anticipados	7.656.943	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	3.183.490.108
1910	Cargos Diferidos	477.455.531	93	Acreedoras de Control (Cr)	1.110.178.590
1970	Intangibles	26.936.557	99	Acreedora por Contra (Db)	4.293.668.698
1999	Valorizaciones	2.093.308.419			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.891.820.655</b>			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ  
Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES  
Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ  
Profesional Universitario Grado Dos