



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL JUNIO 30 DE 2014

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO		PASIVO
		CORRIENTE			CORRIENTE
		29.706.795.098			11.034.544.115
11	Efectivo	27.767.577.696	24	Cuentas por pagar	10.781.628.929
1105	CAJA	1.848.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	9.413.570.921
1110	Bancos y corporaciones	27.765.729.696	2425	Acreedores	144.857.283
111005	Cuentas Corrientes	665.931.617	2430	Subsidios asignados	1.207.017.613
111006	Cuentas de Ahorro	19.331.647.915	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.183.112
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	7.768.150.164			
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	10.779.592
12	Inversiones	1.531.879.867	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	10.779.592
1201	Admon de Liquidez	1.526.185.037			
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados	242.135.594
			2710	Provision para contingencias	52.185.773
14	Deudores	407.337.535	2715	Provisión para prestaciones sociales	189.949.821
1406	Venta de bienes	1.158.120			
1413	Transferencias por cobrar	0		PATRIMONIO	29.294.062.308
1420	Avance y anticipos entregados	0	32	Patrimonio Institucional	29.294.062.308
1470	Otros deudores	406.179.415	3208	Capital fiscal	10.736.981.637
	NO CORRIENTE	10.621.811.325	3230	Resultados del ejercicio	9.645.658.760
			3235	Superavit por Donacion	7.218.733.964
16	Propiedades, planta y equipo	8.018.951.271	3240	Superavti por Valorizacion	2.093.308.419
1605	Terrenos	7.840.520.049	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-400.620.472
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	116.652.001		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.328.606.423
1670	Equipos de comunicación y computación	186.269.752			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	164.908.170	83	Deudoras de Control (Db)	4.670.961.906
1685	Depreciación acumulada	(289.398.701)	89	Deudoras por Contra (Cr)	4.670.961.906
19	Otros Activos	2.602.860.054	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	3.183.490.108
1905	Gastos pagados por anticipados	3.732.548	93	Acreedoras de Control (Cr)	1.106.721.423
1910	Cargos Diferidos	479.709.735	99	Acreedora por Contra (Db)	4.290.211.531
1970	Intangibles	26.109.352			
1999	Valorizaciones	2.093.308.419			
	TOTAL ACTIVO	40.328.606.423			

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos