



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

F: 01.PO.GF

Versión: 0.4

BALANCE GENERAL MAYO 31 DE 2015

Fecha: 29.06.12

CODIGO		ACTIVO	CODIGO	PASIVO
	CORRIENTE	27.070.994.936		CORRIENTE
11	Efectivo	23.867.294.894	24	Cuentas por pagar
1105	CAJA	3.866.100	2401	Adquisición de Bienes y Servicios
1110	Bancos y corporaciones	23.863.428.794	2425	Acreedores
111005	Cuentas Corrientes	3.042.377.567	2430	Subsidios asignados
111006	Cuentas de Ahorro	13.324.588.341	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	7.496.462.886		
			25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral
12	Inversiones	859.020.333	2505	Salarios y Prestaciones Sociales
1201	Admon de Liquidez	853.325.503		
1207	Inversiones Patrimoniales	5.694.830	27	Pasivos estimados
			2710	Provision para contingencias
14	Deudores	2.344.679.709	2715	Provisión para prestaciones sociales
1406	Venta de bienes	1.158.120		
1413	Transferencias por cobrar	0		PATRIMONIO
1420	Avance y anticipos entregados	922.873.283	32	Patrimonio Institucional
1470	Otros deudores	1.420.648.306	3208	Capital fiscal
	NO CORRIENTE	9.958.947.173	3230	Resultados del ejercicio
			3235	Superavit por Donacion
16	Propiedades, planta y equipo	7.826.777.171	3240	Superavti por Valorizacion
1605	Terrenos	7.662.446.684		
1665	Muebles y enseres y equipo de oficina	122.867.920		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1670	Equipos de comunicación y computación	166.363.502		37.029.942.109
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	169.042.494		
1685	Depreciación acumulada	(293.943.429)	83	Deudoras de Control (Db)
19	Otros Activos	2.132.170.002	89	Deudoras por Contra (Cr)
1905	Gastos pagados por anticipados	1.475.211	91	Responsabilidades contingentes (Cr)
1910	Cargos Diferidos	13.412.502	93	Acreedoras de Control (Cr)
1970	Intangibles	23.973.870	99	Acreedora por Contra (Db)
1999	Valorizaciones	2.093.308.419		
	TOTAL ACTIVO	37.029.942.109		

SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ

Directora

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos