

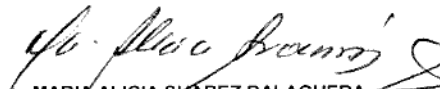
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2015	30-jun-2014		30-jun-2015	30-jun-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	223,124,502	167,453,848	PASIVO CORRIENTE	46,102,045	21,507,130
11 EFECTIVO	21,714,091	13,063,554	24 CUENTAS POR PAGAR	29,039,707	21,040,444
1105 CAJA	12,508	12,500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	609,378	241,129
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>21,701,583</u>	<u>13,051,054</u>	2425 ACREEDORES	136,287	46,562
12 INVERSIONES	4,177,953	12,999,999	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,304	84,415
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	<u>4,177,953</u>	<u>12,999,999</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	12,135,671	1,987,901	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,238,184	0
1406 VENTA DE BIENES	921,419	921,419	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,610,929	19,656,146
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,497,911	407,067	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>5,383,625</u>	<u>1,012,192</u>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910,777	538,409	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	317,889	152,459
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,772	43,772	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>317,889</u>	<u>152,459</u>
1470 OTROS DEUDORES	8,761,792	77,234	27 PASIVOS ESTIMADOS	379,705	314,227
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,342,570	1,342,570	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-1,342,570</u>	<u>-1,342,570</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
15 INVENTARIOS	76,521,475	74,296,384	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>379,705</u>	<u>314,227</u>
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	<u>76,521,475</u>	<u>74,296,384</u>	29 OTROS PASIVOS	16,364,744	0
19 OTROS ACTIVOS	108,575,312	65,106,010	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345,643	118,809	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>16,364,744</u>	<u>0</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	32,838	13,338	PASIVO NO CORRIENTE	44,657,554	20,020,927
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	108,196,831	64,972,253	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,315,315	1,340,182
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>1,315,315</u>	<u>1,340,182</u>
1970 INTANGIBLES	543,056	543,056	29 OTROS PASIVOS	43,342,239	18,680,745
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-543,056</u>	<u>-541,446</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	31,343,736	26,556,845	2915 CREDITOS DIFERIDOS	<u>43,342,239</u>	<u>18,680,745</u>
12 INVERSIONES	489,668	346,436	TOTAL PASIVO	90,759,599	41,528,057
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	491,789	348,737			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	<u>-2,121</u>	<u>-2,301</u>			
14 DEUDORES	4,976,393	117,774			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	216,298	0			
1470 OTROS DEUDORES	<u>4,760,095</u>	<u>117,774</u>			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2015	30-jun-2014		30-jun-2015	30-jun-2014
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	587,691	245,126			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	454.358	451.365	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	163,708,639	152,482,636
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,062,349	715,947	3208 CAPITAL FISCAL	130,999.403	125,906,379
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	215,016	154,622	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,924.058	7,635,429
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,047	5,351	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	31,712	31,712
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,150,132	-1,082,159	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	24,753.466	18,566,379
19 OTROS ACTIVOS	25,289,984	25,847,509	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	342,737
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	6,744,612	TOTAL PATRIMONIO	163,708,639	152,482,636
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	536,518	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	254,468,238	194,010,693
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1999 VALORIZACIONES	24,753.466	18,566,379			
TOTAL ACTIVO	254,468,238	194,010,693			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2,017,274	1,937,274	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	143,504,936	127,225,850
82 DEUDORAS FISCALES	14,337,362	6,000,020	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	8,409,856	2,974,015	93 ACREEDORAS DE CONTROL	407,477,721	401,810,366
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,764,492	-10,911,309	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-550,982,657	-529,036,216


MARCELA TERESA TORRES HARKER
Gerente General (E)
C.C. No. 52.352.122 Tel. 3599494 Ext. 471


MARIA ALICIA SUÁREZ BALAGUERA
CONTADOR T.P. No. 30223-T
C.C. No. 51.605.850 Tel. 3599494 Ext. 497


DORIS NANCY ALVIS PALMA
Directora Administrativa
C.C. No. 65.739.814 Tel. 3599494 Ext. 481