

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

	30-sep-2015	30-sep-2014		30-sep-2015	30-sep-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	211,406,594	96,291,945	PASIVO CORRIENTE	26,653,836	23,655,031
11 EFECTIVO	13,085,282	8,500,311	24 CUENTAS POR PAGAR	25,896,936	23,092,436
1105 CAJA	12,500	12,500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	617,475	1,921,273
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,072,782	8,487,811	2425 ACREEDORES	165,282	206,240
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57,819	31,305
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
12 INVERSIONES	14,225,726	13,125,795	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	55,167	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	14,225,726	13,125,795	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,617,568	19,591,528
			2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,383,625	1,342,090
14 DEUDORES	9,477,955	4,040,754			
1406 VENTA DE BIENES	2,880,602	1,072,550	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	196,225	94,939
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,497,910	2,244,316	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	196,225	94,939
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,178,373	601,036			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,772	43,772	27 PASIVOS ESTIMADOS	560,675	467,656
1470 OTROS DEUDORES	3,877,298	79,080	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,342,570	1,342,570	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,342,570	-1,342,570	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	560,675	467,656
15 INVENTARIOS	75,872,999	70,502,492	29 OTROS PASIVOS	0	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	75,872,999	70,502,492	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
19 OTROS ACTIVOS	98,744,632	122,593	PASIVO NO CORRIENTE	39,972,557	38,677,717
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	269,286	97,110	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,315,315	1,340,182
1910 CARGOS DIFERIDOS	5,450	24,900	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,315,315	1,340,182
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	98,451,109	0	29 OTROS PASIVOS	38,657,242	37,337,535
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1970 INTANGIBLES	562,949	543,056	2915 CREDITOS DIFERIDOS	38,657,242	37,337,535
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-544,162	-542,473			
			TOTAL PASIVO	66,626,393	62,332,748
ACTIVO NO CORRIENTE	32,797,165	115,696,026			
12 INVERSIONES	489,668	346,436			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	491,789	348,737			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-2,121	-2,301			
14 DEUDORES	4,976,393	117,774			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	216,298	0			
1470 OTROS DEUDORES	4,760,095	117,774			

Elvira

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

	30-sep-2015	30-sep-2014		30-sep-2015	30-sep-2014
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	541,409	287,765			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	454,358	451,365	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	177,577,366	149,655,223
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,038,988	776,486	3208 CAPITAL FISCAL	130,999,403	125,906,379
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	215,016	154,622	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,293,074	9,647,127
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,047	5,351	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	31,712	31,712
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1,173,000</u>	<u>-1,100,059</u>	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	26,253,177	13,727,268
19 OTROS ACTIVOS	26,789,695	114,944,051	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	<u>0</u>	<u>342,737</u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	6,845,476	TOTAL PATRIMONIO	177,577,366	149,655,223
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	536,518	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	244,203,759	211,987,971
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	93,834,789			
1999 VALORIZACIONES	<u>26,253,177</u>	<u>13,727,268</u>			
TOTAL ACTIVO	244,203,759	211,987,971			
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	163,573,733	127,225,850
82 DEUDORAS FISCALES	14,337,362	6,000,020	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,084,746	2,974,015	93 ACREEDORAS DE CONTROL	414,369,077	401,810,366
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-19,439,382</u>	<u>-10,911,309</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-577,942,810</u>	<u>-529,036,216</u>


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


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


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