

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTAS	31-dic-2014	31-dic-2013		NOTAS	31-dic-2014	31-dic-2013
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>193,374,991</b>	<b>151,994,336</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26,575,594</b>	<b>18,317,219</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	(1)	<b>11,267,912</b>	<b>13,558,638</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(7)	<b>25,705,971</b>	<b>16,056,166</b>
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,213,369	287,339
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,267,912	13,558,638	2425 ACREEDORES		286,232	127,382
				2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		67,197	97,880
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		65,611	192,300
<b>12 INVERSIONES</b>	(2)	<b>4,084,490</b>	<b>5,213,976</b>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,447,341	250,000
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		4,084,490	5,213,976	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		19,598,013	14,578,569
				2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,028,208	522,696
<b>14 DEUDORES</b>	(3)	<b>3,378,760</b>	<b>8,943,760</b>				
1406 VENTA DE BIENES		921,419	921,419	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT</b>	(8)	<b>508,015</b>	<b>512,306</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,860,411	635,135	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		508,015	512,306
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		486,487	159,362				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		43,772	43,772	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	(9)	<b>361,608</b>	<b>1,748,239</b>
1470 OTROS DEUDORES		66,671	7,184,072	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		361,608	1,748,239
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 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	(4)	<b>68,246,788</b>	<b>67,548,637</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	(9)	<b>0</b>	<b>508</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		68,246,788	67,548,637	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	508
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(6)	<b>106,397,041</b>	<b>56,729,325</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>42,135,515</b>	<b>15,002,749</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		161,077	236,236				
1910 CARGOS DIFERIDOS		18,981	25,452	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	(9)	<b>1,547,980</b>	<b>1,388,768</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		106,216,983	56,461,140	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1,547,980	1,388,768
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0				
1970 INTANGIBLES		543,056	543,056	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	(9)	<b>40,587,535</b>	<b>13,613,981</b>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-543,056	-536,559	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
				2915 CREDITOS DIFERIDOS		40,587,535	13,613,981
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30,419,960</b>	<b>26,493,372</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>68,711,109</b>	<b>33,319,968</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	(2)	<b>346,616</b>	<b>345,747</b>				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		348,737	348,737				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-2,121	-2,990				
<b>14 DEUDORES</b>	(3)	<b>4,977,153</b>	<b>0</b>				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		217,058	0				
1470 OTROS DEUDORES		4,760,095	0				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTAS	31-dic-2014	31-dic-2013		NOTAS	31-dic-2014	31-dic-2013
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(5)	<b>363,894</b>	<b>166,359</b>				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	0	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(10)	<b>155,083,842</b>	<b>145,167,740</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		454,358	449,803	3208 CAPITAL FISCAL		125,906,379	108,460,029
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		870,246	719,531	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,607,235	17,446,350
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		107,508	85,860	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		31,712	31,712
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5,351	5,351	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		24,195,779	18,886,912
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-1,073,569</u>	<u>-1,094,186</u>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		<u>342,737</u>	<u>342,737</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(6)	<b>24,732,297</b>	<b>25,981,266</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>155,083,842</b>	<b>145,167,740</b>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	6,557,836	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>223,794,951</b>	<b>178,487,708</b>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		536,518	536,518				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0				
1999 VALORIZACIONES		24,195,779	18,886,912				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>223,794,951</u></b>	<b><u>178,487,708</u></b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(17)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(18)	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES		2,017,274	1,937,274	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		130,036,392	127,229,927
82 DEUDORAS FISCALES		6,000,020	61,214,939	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,031,334	3,181,686	93 ACREEDORAS DE CONTROL		427,137,590	401,805,155
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-11,048,628</u>	<u>-66,333,899</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-557,173,982</u>	<u>-529,035,082</u>

  
**NICOLÁS CORSO SALAMANCA**  
 Gerente General  
 C.C. No. 79.955.632 Tel. 3599494 Ext. 471

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

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