

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2016	30-jun-2015		30-jun-2016	30-jun-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	208,478,331	223,124,502	PASIVO CORRIENTE	24,198,483	46,102,045
11 EFECTIVO	10,008,949	21,714,091	24 CUENTAS POR PAGAR	20,647,224	29,039,707
1105 CAJA	10,000	12,508	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	719,807	609,378
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,998,949	21,701,583	2425 ACREEDORES	191,256	136,287
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46,338	61,304
12 INVERSIONES	14,378,977	4,177,953	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	14,378,977	4,177,953	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	157,479	3,238,184
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16,536,770	19,610,929
14 DEUDORES	3,098,535	12,135,671	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,995,574	5,383,625
1406 VENTA DE BIENES	432,512	921,419			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	442,372	1,497,911	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	161,496	317,889
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,973,006	910,777	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	161,496	317,889
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,771	43,772			
1470 OTROS DEUDORES	206,874	8,761,792	27 PASIVOS ESTIMADOS	3,389,763	379,705
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1,342,570	2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	732,392	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	-1,342,570	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	457,037	379,705
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	2,200,334	0
15 INVENTARIOS	73,413,032	76,521,475	29 OTROS PASIVOS	0	16,364,744
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	73,413,032	76,521,475	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	16,364,744
19 OTROS ACTIVOS	107,578,838	108,575,312	PASIVO NO CORRIENTE	42,148,835	44,657,554
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,761	345,643	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	1,315,315
1910 CARGOS DIFERIDOS	34,535	32,838	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	1,315,315
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	107,525,728	108,196,831	29 OTROS PASIVOS	42,148,835	43,342,239
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1970 INTANGIBLES	550,763	543,056	2915 CREDITOS DIFERIDOS	42,148,835	43,342,239
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-536,949	-543,056			
ACTIVO NO CORRIENTE	7,242,042	31,343,736	TOTAL PASIVO	66,347,318	90,759,599
12 INVERSIONES	489,668	489,668			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	491,789	491,789			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-2,121	-2,121			
14 DEUDORES	4,760,096	4,976,393			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	216,298			
1470 OTROS DEUDORES	4,760,096	4,760,095			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2016	30-jun-2015		30-jun-2016	30-jun-2015
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	564,472	587,691			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	53	3 PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	398,192	454,358	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	149,373,055	163,708,639
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,032,258	1,062,349	3208 CAPITAL FISCAL	144,172,919	130,999,403
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	215,016	215,016	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,277,136	7,924,058
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,430	6,047	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	31,712	31,712
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1,086,424</u>	<u>-1,150,132</u>	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	891,288	24,753,466
			3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	<u>0</u>	<u>0</u>
19 OTROS ACTIVOS	1,427,806	25,289,984			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	TOTAL PATRIMONIO	149,373,055	163,708,639
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	536,518			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	215,720,373	254,468,238
1999 VALORIZACIONES	891,288	24,753,466			
TOTAL ACTIVO	<u>215,720,373</u>	<u>254,468,238</u>			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2,092,668	2,017,274	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	177,391,632	143,504,936
82 DEUDORAS FISCALES	2,110,572	14,337,362	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	6,058,891	8,409,856	93 ACREEDORAS DE CONTROL	449,233,253	407,477,721
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-10,262,131</u>	<u>-24,764,492</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-626,624,885</u>	<u>-550,982,657</u>

WILBEN PALACIOS BARRERA
Gerente General
C.C. No. 79.965.062 Tel. 3599494 Ext. 471

LADY XIMENA PEREZ ROSERO
Directora Administrativa
C.C. No. 52.718.206 Tel. 3599494 Ext. 481

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