

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTAS	31-dic-2015	31-dic-2014		NOTAS	31-dic-2015	31-dic-2014
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		203,162,517	193,374,991	PASIVO CORRIENTE		29,076,413	26,575,594
11 EFECTIVO	(1)	5,086,234	11,267,912	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	27,706,567	25,705,971
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		700,391	1,213,369
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5,086,234	11,267,912	2425 ACREEDORES		198,755	286,232
12 INVERSIONES	(2)	26,113,188	4,084,490	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		67,435	67,197
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		26,113,188	4,084,490	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		84,055	65,611
14 DEUDORES	(3)	4,759,052	3,378,760	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		90,864	3,447,341
1406 VENTA DE BIENES		2,939,740	921,419	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		19,624,289	19,598,013
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		442,372	1,860,411	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		6,940,778	1,028,208
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,130,184	486,487	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	(8)	513,251	508,015
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		43,772	43,772	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		513,251	508,015
1470 OTROS DEUDORES		202,984	66,671	27 PASIVOS ESTIMADOS		856,595	361,608
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1,342,570	1,342,570	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	(9)	732,392	361,608
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1,342,570	-1,342,570	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
15 INVENTARIOS	(4)	70,350,112	68,246,788	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		124,203	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		70,350,112	68,246,788	29 OTROS PASIVOS	(9)	0	0
19 OTROS ACTIVOS	(6)	96,853,931	106,397,041	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		193,503	161,077	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		24,136	18,981	PASIVO NO CORRIENTE		36,301,498	42,135,515
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		96,619,163	106,216,983	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	0	1,547,980
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	1,547,980
1970 INTANGIBLES		550,763	543,056	29 OTROS PASIVOS	(9)	36,301,498	40,587,535
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-533,634	-543,056	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		28,393,899	30,419,960	2915 CREDITOS DIFERIDOS		36,301,498	40,587,535
12 INVERSIONES	(2)	489,668	346,616	TOTAL PASIVO		65,377,911	68,711,109
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		491,789	348,737				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-2,121	-2,121				
14 DEUDORES	(3)	4,760,095	4,977,153				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	217,058				
1470 OTROS DEUDORES		4,760,095	4,760,095				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTAS	31-dic-2015	31-dic-2014		NOTAS	31-dic-2015	31-dic-2014
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	633,744	363,894				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	3 PATRIMONIO			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		402,695	454,358	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(10)	166,178,505	155,083,842
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,035,794	870,246				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		215,016	107,508	3208 CAPITAL FISCAL		130,999,403	125,906,379
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5,431	5,351	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,173,516	4,607,235
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,025,192	-1,073,569	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		31,712	31,712
				3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		21,973,874	24,195,779
19 OTROS ACTIVOS	(6)	22,510,392	24,732,297	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	342,737
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		536,518	536,518	TOTAL PATRIMONIO		166,178,505	155,083,842
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0				
1999 VALORIZACIONES		21,973,874	24,195,779	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		231,556,416	223,794,951
TOTAL ACTIVO		231,556,416	223,794,951				
						0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		2,092,668	2,017,274	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		177,391,632	130,036,392
82 DEUDORAS FISCALES		14,337,362	6,000,020	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,273,891	3,031,334	93 ACREEDORAS DE CONTROL		455,433,908	427,137,590
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-19,703,921	-11,048,628	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-632,825,540	-557,173,982


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


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


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

