

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

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	197,395,735	150,047,184	PASIVO CORRIENTE	28,036,044	17,687,691
11 EFECTIVO	8,743,463	14,312,466	24 CUENTAS POR PAGAR	23,201,699	15,420,152
1105 CAJA	12,500	12,500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	773,567	206,164
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>8,730,963</u>	<u>14,299,966</u>	2425 ACREEDORES	125,997	153,886
12 INVERSIONES	4,130,720	8,263,814	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45,892	33,833
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	<u>4,130,720</u>	<u>8,263,814</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	148	0
14 DEUDORES	2,583,395	2,152,108	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,610,672	0
1406 VENTA DE BIENES	921,419	921,419	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,604,412	14,497,013
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	896,757	407,067	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>1,041,011</u>	<u>529,256</u>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	631,216	591,742	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	357,536	355,285
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,772	43,772	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>357,536</u>	<u>355,285</u>
1470 OTROS DEUDORES	90,231	188,108	27 PASIVOS ESTIMADOS	522,934	1,911,742
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,342,570	1,342,570	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	361,608	1,748,239
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-1,342,570</u>	<u>-1,342,570</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
15 INVENTARIOS	74,518,043	67,499,490	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>161,326</u>	<u>163,503</u>
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	<u>74,518,043</u>	<u>67,499,490</u>	29 OTROS PASIVOS	3,953,875	512
19 OTROS ACTIVOS	107,420,114	57,819,306	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	512
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,758	157,970	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>3,953,875</u>	<u>0</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	24,126	16,843	PASIVO NO CORRIENTE	43,537,147	14,954,163
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	107,297,230	57,641,158	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	42,221,832	13,613,981
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-543,056</u>	<u>-539,721</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	30,606,187	25,848,046	2915 CREDITOS DIFERIDOS	<u>42,221,832</u>	<u>13,613,981</u>
12 INVERSIONES	346,616	343,446	TOTAL PASIVO	71,573,191	32,641,854
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	348,737	348,737			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	<u>-2,121</u>	<u>-5,291</u>			
14 DEUDORES	4,984,882	0			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	224,787	0			
1470 OTROS DEUDORES	<u>4,760,095</u>	<u>0</u>			

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

	31-mar-2015	31-mar-2014		31-mar-2015	31-mar-2014
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	542,392	258,873	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	156,428,731	143,253,376
1666 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	454,358	449,803	3208 CAPITAL FISCAL	130,856,351	125,906,379
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	971,246	715,947	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,344,889	-992,049
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	215,016	154,622	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	17,964,597
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-1,103,632</u>	<u>-1,066,850</u>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	<u>0</u>	<u>342,737</u>
19 OTROS ACTIVOS	24,732,297	25,245,727	TOTAL PATRIMONIO	156,428,731	143,253,376
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	6,744,612	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	228,001,922	175,895,230
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	536,518			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1999 VALORIZACIONES	24,195,779	17,964,597			
TOTAL ACTIVO	<u>228,001,922</u>	<u>175,895,230</u>			
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	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	2,974,015	93 ACREEDORAS DE CONTROL	444,979,414	401,806,155
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-11,048,628</u>	<u>-66,126,228</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-575,015,806</u>	<u>-529,036,082</u>


NICOLÁS CORSO SALAMANCA
 Gerente General
 C.C. No. 79.955.632 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