

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-sep-2014	30-sep-2013		30-sep-2014	30-sep-2013
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>96,291,945</b>	<b>110,078,940</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,655,031</b>	<b>7,963,464</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>8,500,311</b>	<b>13,583,373</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23,092,436</b>	<b>7,377,309</b>
1105 CAJA	12,500	10,500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,921,273	620,212
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>8,487,811</u>	<u>13,572,873</u>	2425 ACREEDORES	206,240	125,393
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,305	63,129
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>13,125,795</b>	<b>5,166,136</b>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	6,000
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	<u>13,125,795</u>	<u>5,166,136</u>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	151,825
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,591,528	5,900,701
<b>14 DEUDORES</b>	<b>4,040,754</b>	<b>1,524,991</b>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>1,342,090</u>	<u>510,049</u>
1406 VENTA DE BIENES	1,072,550	0			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,244,316	913,394	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>94,939</b>	<b>133,834</b>
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	601,036	128,185	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>94,939</u>	<u>133,834</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,772	472,901			
1470 OTROS DEUDORES	79,080	10,511	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>467,656</b>	<b>452,321</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,342,570	1,342,570	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-1,342,570</u>	<u>-1,342,570</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>467,656</u>	<u>452,321</u>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>70,502,492</b>	<b>89,757,837</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>22,114</b>
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	<u>70,502,492</u>	<u>89,757,837</u>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>0</u>	<u>22,114</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>122,593</b>	<b>46,603</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38,677,717</b>	<b>14,928,293</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97,110	10,269	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,340,182</b>	<b>1,349,542</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	24,900	23,644	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>1,340,182</u>	<u>1,349,542</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>37,337,535</b>	<b>13,578,751</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	40,619
1970 INTANGIBLES	543,056	543,056	2915 CREDITOS DIFERIDOS	<u>37,337,535</u>	<u>13,538,132</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-542,473</u>	<u>-530,366</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62,332,748</b>	<b>22,891,757</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>115,696,026</b>	<b>52,008,107</b>			
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>346,436</b>	<b>345,747</b>			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	348,737	348,737			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	<u>-2,301</u>	<u>-2,990</u>			
<b>14 DEUDORES</b>	<b>117,774</b>	<b>117,774</b>			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	117,774			
1470 OTROS DEUDORES	<u>117,774</u>	<u>0</u>			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-sep-2014	30-sep-2013		30-sep-2014	30-sep-2013
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>287,765</b>	<b>188,684</b>			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,308			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	451,365	506,920	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>149,655,223</b>	<b>139,195,290</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	776,486	768,262			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	154,622	85,860	3208 CAPITAL FISCAL	125,906,379	108,460,029
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,351	5,351	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,647,127	14,362,528
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,100,059	-1,180,017	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	31,712	31,712
			3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	13,727,268	15,998,284
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>114,944,051</b>	<b>51,355,902</b>	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	342,737	342,737
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6,845,476	8,227,818			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	536,518	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>149,655,223</b>	<b>139,195,290</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	93,834,789	26,593,282			
1999 VALORIZACIONES	13,727,268	15,998,284	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>211,987,971</b>	<b>162,087,047</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>211,987,971</b>	<b>162,087,047</b>			
			<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			81 DERECHOS CONTINGENTES	1,937,274	1,937,274
			82 DEUDORAS FISCALES	6,000,020	61,214,939
			83 DEUDORAS DE CONTROL	2,974,315	7,705,602
			89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,911,609	-70,857,815
			<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	127,225,850	127,187,842
			92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	401,810,366	397,050,450
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-529,036,216	-524,238,292

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

**SANDRA HELENA MEJIA GARCIA**  
Directora Administrativa  
C.C. No. 51.963.144 Tel. 3599494 Ext. 481

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