

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

	30-jun-2014	30-jun-2013		30-jun-2014	30-jun-2013
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	167,453,848	106,299,168	PASIVO CORRIENTE	21,507,130	7,490,601
11 EFECTIVO	13,063,554	10,310,884	24 CUENTAS POR PAGAR	21,040,444	7,002,291
1105 CAJA	12,500	10,500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	241,129	1,538,984
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,051,054	10,300,384	2425 ACREEDORES	46,562	198,023
12 INVERSIONES	12,999,999	5,119,864	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,415	94,765
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	12,999,999	5,119,864	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	1,987,901	1,789,553	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	391,586
1406 VENTA DE BIENES	921,419	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,656,146	3,868,830
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	407,067	1,231,544	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,012,192	910,103
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	538,409	99,652	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR/	152,459	178,383
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,772	448,946	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	152,459	178,383
1470 OTROS DEUDORES	77,234	9,260	27 PASIVOS ESTIMADOS	314,227	309,927
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,342,570	1,342,721	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,342,570	-1,342,570	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
15 INVENTARIOS	74,296,384	89,030,362	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	314,227	309,927
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	74,296,384	89,030,362	29 OTROS PASIVOS	0	22,114
19 OTROS ACTIVOS	65,106,010	48,505	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	22,114
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,809	12,343	PASIVO NO CORRIENTE	20,020,927	15,549,689
1910 CARGOS DIFERIDOS	13,338	16,033	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,340,182	1,349,542
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	64,972,253	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,340,182	1,349,542
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	29 OTROS PASIVOS	18,680,745	14,200,147
1970 INTANGIBLES	543,056	543,056	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	23,102
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-541,446	-522,927	2915 CREDITOS DIFERIDOS	18,680,745	14,177,045
ACTIVO NO CORRIENTE	26,556,845	47,370,935	TOTAL PASIVO	41,528,057	23,040,290
12 INVERSIONES	346,436	348,737	3 PATRIMONIO		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	348,737	348,737	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	152,482,636	130,629,813
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-2,301	0	3208 CAPITAL FISCAL	125,906,379	108,460,029
14 DEUDORES	117,774	117,774	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,635,429	4,881,528
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	117,774	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	31,712	31,712
1470 OTROS DEUDORES	117,774	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	245,126	207,321			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4,060			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,308			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	451,365	503,199			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	715,947	767,310			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	154,622	85,860			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,351	5,351			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,082,159	-1,160,767			

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

	30-jun-2014	30-jun-2013		30-jun-2014	30-jun-2013
19 OTROS ACTIVOS	25,847,509	46,697,103	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	18,566,379	16,913,807
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6,744,612	8,227,818	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	342,737	342,737
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	536,518			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	21,018,960	TOTAL PATRIMONIO	152,482,636	130,629,813
1999 VALORIZACIONES	18,566,379	16,913,807			
TOTAL ACTIVO	194,010,693	153,670,103	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	194,010,693	153,670,103
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1,937,274	1,937,274	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	127,225,850	127,187,842
82 DEUDORAS FISCALES	6,000,020	61,214,939	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	2,974,015	7,367,256	93 ACREEDORAS DE CONTROL	401,810,366	397,050,450
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,911,309	-70,519,469	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