

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 31-mar-2012 | 31-mar-2011 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 123.130 | 975.414 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 123.130 | 975.414 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 123.130 | 975.414 |
| 4295 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 100.904 | 928.278 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 100.904 | 928.278 |
| 6205 | BIENES PRODUCIDOS | 0 | 0 |
| 6210 | BIENES COMERCIALIZADOS | <u>100.904</u> | <u>928.278</u> |
| GASTOS OPERACIONALES | | 1.405.970 | 1.409.213 |
| 51 | ADMINISTRACION | 1.368.113 | 1.322.448 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 574.116 | 817.105 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.584 | 1.479 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 106.095 | 105.993 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 22.333 | 20.901 |
| 5111 | GENERALES | 647.464 | 354.644 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | <u>16.521</u> | <u>22.326</u> |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 33.258 | 34.840 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 24.250 | 26.462 |
| 5345 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | <u>9.008</u> | <u>8.378</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 4.599 | 51.925 |
| 5802 | COMISIONES | 16 | 103 |
| 5805 | FINANCIEROS | 4.583 | 23.967 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 27.855 |
| 5899 | GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | -1.383.744 | -1.362.077 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 109.903 | 120.534 |
| 4805 | FINANCIEROS | 72.785 | 111.259 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 18.678 | 0 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>18.440</u> | <u>9.275</u> |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 450 | 1.165 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | <u>450</u> | <u>1.165</u> |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | Nota | 31-mar-2012 | 31-mar-2011 |
|---|------|--------------------------|------------------------|
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | 109.453 | 119.369 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -1.274.291 | -1.242.708 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | 53.365 | 617.159 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 53.366 | 617.162 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 1 | 3 |
| EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | | -1.220.926 | -625.549 |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION | | 0 | 0 |
| 49 AJUSTES POR INFLACION | | 0 | 0 |
| 4905 CORRECCIÓN MONETARIA | | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u>-1.220.926</u> | <u>-625.549</u> |

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

JUAN MANUEL RODRIGUEZ PARRA
Director Administrativo
C.C. No.19.265.918 Tel. 3599494 Ext. 481

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