

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 30-sep-2012 | 30-sep-2011 |
|--|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 2,339,401 | 7,350,888 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 2,339,401 | 7,350,888 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 2,339,401 | 7,350,888 |
| 4295 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 3,947,049 | 8,576,435 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 3,947,049 | 8,576,435 |
| 6205 | BIENES PRODUCIDOS | 0 | 0 |
| 6210 | BIENES COMERCIALIZADOS | <u>3,947,049</u> | <u>8,576,435</u> |
| GASTOS OPERACIONALES | | 4,899,319 | 5,356,962 |
| 51 | ADMINISTRACION | 4,795,604 | 5,212,611 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,899,013 | 2,563,840 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 9,797 | 4,194 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 333,980 | 336,750 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 72,888 | 73,525 |
| 5111 | GENERALES | 2,437,467 | 2,157,886 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | <u>42,459</u> | <u>76,416</u> |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 85,037 | 105,329 |
| 5302 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | 0 | 720 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 60,472 | 79,249 |
| 5345 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | <u>24,565</u> | <u>25,360</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 18,678 | 39,022 |
| 5802 | COMISIONES | 496 | 148 |
| 5805 | FINANCIEROS | 18,182 | 23,967 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 14,907 |
| 5899 | GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS | <u>0</u> | <u>0</u> |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | -6,506,967 | -6,582,509 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 290,249 | 326,728 |
| 4805 | FINANCIEROS | 216,622 | 286,634 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 31,428 | 30,856 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>42,199</u> | <u>9,238</u> |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | 13,650 | 1,165 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Nota | 30-sep-2012 | 30-sep-2011 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 13,650 | 1,165 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | 276,599 | 325,563 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | -6,230,368 | -6,256,946 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | 153,568 | 1,871,068 |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 153,573 | 1,871,074 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 5 | 6 |
| EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | | -6,076,800 | -4,385,878 |
| 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 | | -6,076,800 | -4,385,878 |

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