

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		151,994,336	116,367,970	PASIVO CORRIENTE		18,317,219	15,214,104
11 EFECTIVO	(1)	13,558,638	17,971,689	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	16,056,166	14,704,006
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		287,339	984,422
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,558,638	17,971,689	2425 ACREEDORES		127,382	75,439
12 INVERSIONES	(2)	5,213,976	5,000,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		97,880	75,991
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		5,213,976	5,000,000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		192,300	7,263
14 DEUDORES	(3)	8,943,760	6,785,833	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		250,000	391,656
1406 VENTA DE BIENES		921,419	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		14,578,569	11,653,136
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		635,135	1,725,532	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		522,696	1,516,099
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		159,362	86,063	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN*	(8)	512,306	487,984
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		43,772	4,931,807	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		512,306	487,984
1470 OTROS DEUDORES		7,184,072	42,431	27 PASIVOS ESTIMADOS		1,748,239	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1,342,570	1,342,570	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	(9)	1,748,239	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1,342,570	-1,342,570	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
15 INVENTARIOS	(4)	67,548,637	86,506,619	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		67,548,637	86,506,619	29 OTROS PASIVOS	(9)	508	22,114
19 OTROS ACTIVOS	(6)	56,729,325	103,829	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		508	22,114
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		236,236	41,603	PASIVO NO CORRIENTE		15,002,749	2,633,686
1910 CARGOS DIFERIDOS		25,452	27,219	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	1,388,768	2,633,686
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		56,461,140	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS		1,388,768	2,633,686
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	29 OTROS PASIVOS	(9)	13,613,981	0
1970 INTANGIBLES		543,056	543,056	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-536,559	-508,049	2915 CREDITOS DIFERIDOS		13,613,981	0
ACTIVO NO CORRIENTE		26,493,372	42,380,912	TOTAL PASIVO		33,319,968	17,847,790
12 INVERSIONES	(2)	345,747	348,737	3 PATRIMONIO			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		348,737	348,737	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(10)	145,167,740	140,901,092
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-2,990	0	3208 CAPITAL FISCAL		108,460,029	115,863,465
14 DEUDORES		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		17,446,350	-7,403,437
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		31,712	31,712
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	166,359	124,177	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACION		18,886,912	18,022,665
1605 TERRENOS		0	0				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	2,308				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		449,803	516,372				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		719,531	691,853				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		85,860	86,771				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		5,351	9,800				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,094,186	-1,182,927				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-dic-2013	31-dic-2012		Notas	31-dic-2013	31-dic-2012
19 OTROS ACTIVOS	(6)	25,981,266	41,907,998	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	342,737	14,386,687
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		6,557,836	8,227,818				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		536,518	536,518				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	15,120,997				
1999 VALORIZACIONES		18,886,912	18,022,665				
TOTAL ACTIVO		178,487,708	158,748,882		TOTAL PATRIMONIO	145,167,740	140,901,092
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	178,487,708	158,748,882
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(18)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		1,937,274	2,824,565	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		127,229,927	343,830,744
82 DEUDORAS FISCALES		61,214,939	53,854,387	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,181,686	8,174,023	93 ACREEDORAS DE CONTROL		401,805,155	40,022,467
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-66,333,899	-64,852,975	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-529,035,082	-383,853,211

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