

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	30-jun-2012	30-jun-2011		Notas	30-jun-2012	30-jun-2011
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>95.143.842</b>	<b>98.631.218</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9.423.996</b>	<b>16.996.797</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>5.050.279</b>	<b>4.581.225</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.204.644</b>	<b>13.602.348</b>
1105 CAJA		11.505	10.700	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.275.466	769.857
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.038.774	4.570.525	2425 ACREEDORES		33.578	9.693
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>2.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		95.589	89.539
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D		2.500.000	6.000.000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		331.836	0
<b>14 DEUDORES</b>		<b>11.202.836</b>	<b>21.708.309</b>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		404.860	5.118.523
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.560.679	6.328.008	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.656.482	2.619.346
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC		1.476.249	1.332.352	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.406.833	1.013.083
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8.137.565	13.170.704	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	3.982.307
1470 OTROS DEUDORES		28.343	877.246	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA</b>		<b>137.632</b>	<b>98.901</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1.342.570	2.042.360	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		137.632	98.901
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1.342.570	-2.042.361	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3.081.720</b>	<b>3.289.860</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>76.180.552</b>	<b>66.225.006</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2.800.725	2.946.879
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		76.180.552	66.225.006	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		280.995	342.981
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>210.175</b>	<b>116.678</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>	<b>5.688</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		142.939	34.704	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	5.688
1910 CARGOS DIFERIDOS		17.285	9.834	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.255.746</b>	<b>6.399.592</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		66	560	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>6.255.746</b>	<b>6.399.592</b>
1970 INTANGIBLES		543.056	501.499	2790 PROVISIONES DIVERSAS		6.255.746	6.399.592
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-493.171	-429.919	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15.679.742</b>	<b>23.396.389</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44.282.355</b>	<b>28.887.252</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>348.737</b>	<b>348.358</b>	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>123.746.455</b>	<b>104.122.081</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD		348.737	348.737				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-379				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>690.289</b>	<b>738.555</b>				
1605 TERRENOS		536.517	536.517				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.308	3.584				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		516.372	638.251				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		687.018	687.852				

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas	30-jun-2012	30-jun-2011	Notas	30-jun-2012	30-jun-2011
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86.771	86.771	3208 CAPITAL FISCAL	112.007.041	105.676.609
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.800	10.205	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.353.224	-4.983.359
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.148.497	-1.224.625	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	30.922	30.922
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>43.243.329</b>	<b>27.800.339</b>	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	15.718.979	3.055.172
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14.045.660	14.308.839	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	342.737	342.737
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.478.690	10.436.328	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>123.746.455</b>	<b>104.122.081</b>
1999 VALORIZACIONES	15.718.979	3.055.172			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139.426.197</b>	<b>127.518.470</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>139.426.197</b>	<b>127.518.470</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.489	4.752	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	347.528.044	453.274.658
82 DEUDORAS FISCALES	53.854.387	50.311.427	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	20.706.494	6.973.535	93 ACREEDORAS DE CONTROL	46.055.027	30.249.589
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.566.370	-57.289.714	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-393.583.071	-483.524.247

**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. 51605850 Tel. 3599494 Ext. 497