

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2013	30-jun-2012		30-jun-2013	30-jun-2012
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>106,299,168</b>	<b>95,143,842</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,490,601</b>	<b>9,423,996</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>10,310,884</b>	<b>5,050,279</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,002,291</b>	<b>6,204,644</b>
1105 CAJA	10,500	11,505	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,538,984	1,275,466
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,300,384	5,038,774	2425 ACREEDORES	198,023	33,578
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>5,119,864</b>	<b>2,500,000</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94,765	95,589
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5,119,864	2,500,000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	331,836
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1,789,553</b>	<b>11,202,836</b>	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	391,586	404,860
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,231,544	1,560,679	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,868,830	2,656,482
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	99,652	1,476,249	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	910,103	1,406,833
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	448,946	8,137,565	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR/</b>	<b>178,383</b>	<b>137,632</b>
1470 OTROS DEUDORES	9,260	28,343	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	178,383	137,632
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,342,721	1,342,570	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>309,927</b>	<b>3,081,720</b>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-1,342,570	-1,342,570	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2,800,725
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>89,030,362</b>	<b>76,180,552</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	309,927	280,995
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	89,030,362	76,180,552	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>48,505</b>	<b>210,175</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,549,689</b>	<b>6,255,746</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,343	142,939	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,349,542</b>	<b>6,255,746</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	16,033	17,285	2790 PROVISIONES DIVERSAS	1,349,542	6,255,746
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	66	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>14,200,147</b>	<b>0</b>
1970 INTANGIBLES	543,056	543,056	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23,102	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-522,927	-493,171	2915 CREDITOS DIFERIDOS	14,177,045	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47,370,935</b>	<b>44,282,355</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23,040,290</b>	<b>15,679,742</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>348,737</b>	<b>348,737</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	348,737	348,737	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>130,629,813</b>	<b>123,746,455</b>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	3208 CAPITAL FISCAL	108,460,029	112,007,041
<b>14 DEUDORES</b>	<b>117,774</b>	<b>0</b>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,881,528	-4,353,224
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	117,774	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	31,712	30,922
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>207,321</b>	<b>690,289</b>	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACION	16,913,807	15,718,979
1605 TERRENOS	0	536,517	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	342,737	342,737
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,308	2,308			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	503,199	516,372			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	767,310	687,018			
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)	-1,160,767	-1,148,497			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>46,697,103</b>	<b>43,243,329</b>			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8,227,818	14,045,660			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	0			

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
METROVIVIENDA EIC  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2013  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2013	30-jun-2012		30-jun-2013	30-jun-2012
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	21,018,960	13,478,690	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>130,629,813</b>	<b>123,746,455</b>
1999 VALORIZACIONES	16,913,807	15,718,979			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153,670,103</b>	<b>139,426,197</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>153,670,103</b>	<b>139,426,197</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	1,937,274	5,489	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	127,187,842	347,528,044
82 DEUDORAS FISCALES	61,214,939	53,854,387	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	7,367,256	20,706,494	93 ACREEDORAS DE CONTROL	397,050,450	46,055,027
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-70,519,469	-74,566,370	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-524,238,292	-393,583,071

**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

**CONCEPCION RUIZ CUBILLOS**  
CONTADORA T.P. No. 30482-T  
C.C. No. 39.710.634 Tel. 3599494 Ext. 497