

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Notas	31-mar-2012	31-mar-2011		Notas	31-mar-2012	31-mar-2011
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		98.763.690	104.110.446	PASIVO CORRIENTE		10.297.436	17.984.463
11 EFECTIVO		3.989.325	6.480.700	24 CUENTAS POR PAGAR		6.946.602	14.468.608
1105 CAJA		11.450	10.700	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.632.015	982.445
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.977.875	6.470.000	2425 ACREEDORES		286.088	16.185
12 INVERSIONES		2.500.000	6.000.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		71.648	87.585
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D		2.500.000	6.000.000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		39.369	0
14 DEUDORES		17.813.772	21.999.009	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.004.855	5.496.544
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.153.057	6.678.350	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.673.599	3.052.429
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC		1.439.081	1.279.927	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1.239.028	851.113
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		14.137.565	13.208.084	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	3.982.307
1470 OTROS DEUDORES		84.069	832.648	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR		294.721	255.491
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1.443.137	2.913.433	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		294.721	255.491
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1.443.137	-2.913.433	27 PASIVOS ESTIMADOS		3.056.113	3.163.170
15 INVENTARIOS		74.196.275	69.479.474	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2.910.631	3.009.399
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		74.196.275	69.479.474	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		145.482	153.771
19 OTROS ACTIVOS		264.318	151.263	29 OTROS PASIVOS		0	97.194
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		195.585	72.574	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	97.194
1910 CARGOS DIFERIDOS		10.664	23.631	PASIVO NO CORRIENTE		6.277.459	6.446.038
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		66	560	27 PASIVOS ESTIMADOS		6.277.459	6.446.038
1970 INTANGIBLES		543.056	475.901	2790 PROVISIONES DIVERSAS		6.277.459	6.446.038
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-485.053	-421.403	TOTAL PASIVO		16.574.895	24.430.501
ACTIVO NO CORRIENTE		45.502.059	30.276.400				
12 INVERSIONES		348.737	348.646	3 PATRIMONIO			
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD		348.737	348.737	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		127.690.854	109.956.345
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-91				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		704.726	758.611				
1605 TERRENOS		536.517	536.517				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2.309	3.584				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		514.044	632.331				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		685.529	687.852				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

Notas	31-mar-2012	31-mar-2011	Notas	31-mar-2012	31-mar-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	-1.220.926	-625.549
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.130.244	-1.198.649	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	30.922	30.922
19 OTROS ACTIVOS	44.448.596	29.169.143	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACION	16.531.080	4.531.626
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14.435.611	14.211.135	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	342.737	342.737
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.481.905	10.426.382	TOTAL PATRIMONIO	127.690.854	109.956.345
1999 VALORIZACIONES	16.531.080	4.531.626			
TOTAL ACTIVO	144.265.749	134.386.846	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	144.265.749	134.386.846
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.489	4.496	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	347.528.044	3.277.276.657
82 DEUDORAS FISCALES	50.311.427	48.769.196	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.558.354	5.583.233	93 ACREEDORAS DE CONTROL	41.389.653	38.218.437
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-63.875.270	-54.356.925	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-388.917.697	-3.315.495.094

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. 51605850 Tel. 3599494 Ext. 497