

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

	Notas	30-sep-2012	30-sep-2011		Notas	30-sep-2012	30-sep-2011
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		93,268,359	96,144,333	PASIVO CORRIENTE		9,279,824	14,051,500
11 EFECTIVO		6,570,237	11,902,882	24 CUENTAS POR PAGAR		5,910,051	10,656,410
1105 CAJA		11,450	10,700	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,260,906	2,309,710
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,558,787	11,892,182	2425 ACREEDORES		71,874	28,266
12 INVERSIONES		0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		102,842	95,572
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE D		0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		198	0
14 DEUDORES		8,124,540	16,560,189	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		391,656	4,734,566
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,498,827	4,963,187	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2,602,615	2,838,132
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC		1,477,071	1,364,670	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,479,960	650,164
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,137,565	10,170,704	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1470 OTROS DEUDORES		11,077	61,628	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA		111,180	36,876
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1,342,570	1,807,042	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		111,180	36,876
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1,342,570	-1,807,042	27 PASIVOS ESTIMADOS		3,240,663	3,358,214
15 INVENTARIOS		78,424,525	67,585,609	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2,800,725	2,889,272
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		78,424,525	67,585,609	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		439,938	468,942
19 OTROS ACTIVOS		149,057	95,653	29 OTROS PASIVOS		17,930	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		89,303	17,379	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		17,930	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		17,242	14,599	PASIVO NO CORRIENTE		6,241,741	6,322,550
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		66	561	27 PASIVOS ESTIMADOS		6,241,741	6,322,550
1970 INTANGIBLES		543,056	501,499	2790 PROVISIONES DIVERSAS		6,241,741	6,322,550
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-500,610	-438,385	TOTAL PASIVO		15,521,565	20,374,050
ACTIVO NO CORRIENTE		44,232,989	30,288,657	3 PATRIMONIO			
12 INVERSIONES		348,737	347,889	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		121,979,783	106,058,940
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD		348,737	348,737				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-848				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		675,975	714,022				
1605 TERRENOS		536,517	536,517				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,308	3,584				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		516,372	639,609				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		690,672	688,774				

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

Notas	30-sep-2012	30-sep-2011	Notas	30-sep-2012	30-sep-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	10,204	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,076,800	-4,385,878
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,166,465	-1,251,437	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	30,922	30,922
19 OTROS ACTIVOS	43,208,277	29,226,746	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	15,675,883	4,394,550
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	14,056,614	14,382,283	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	342,737	342,737
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	13,475,780	10,449,913	TOTAL PATRIMONIO	121,979,783	106,058,940
1999 VALORIZACIONES	15,675,883	4,394,550			
TOTAL ACTIVO	137,501,348	126,432,990	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	137,501,348	126,432,990
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	5,489	5,020	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	343,611,044	453,274,658
82 DEUDORAS FISCALES	53,854,387	50,311,427	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	13,689,973	18,421,324	93 ACREEDORAS DE CONTROL	46,055,027	34,268,241
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-67,549,849	-68,737,771	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-389,666,071	-487,542,899

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