

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

	30-sep-2013	30-sep-2012		30-sep-2013	30-sep-2012
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	110,078,940	93,268,359	PASIVO CORRIENTE	7,963,464	9,261,894
11 EFECTIVO	13,583,373	6,570,237	24 CUENTAS POR PAGAR	7,377,309	5,910,051
1105 CAJA	10,500	11,450	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	620,212	1,260,906
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>13,572,873</u>	<u>6,558,787</u>	2425 ACREEDORES	125,393	71,874
12 INVERSIONES	5,166,136	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63,129	102,842
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	<u>5,166,136</u>	<u>0</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,000	198
14 DEUDORES	1,524,991	8,124,540	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	151,825	391,656
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	913,394	1,498,827	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,900,701	2,602,615
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	128,185	1,477,071	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>510,049</u>	<u>1,479,960</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	472,901	5,137,565	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	133,834	111,180
1470 OTROS DEUDORES	10,511	11,077	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>133,834</u>	<u>111,180</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1,342,570	1,342,570	27 PASIVOS ESTIMADOS	452,321	3,240,663
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-1,342,570</u>	<u>-1,342,570</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	2,800,725
15 INVENTARIOS	89,757,837	78,424,525	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>452,321</u>	<u>439,938</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	<u>89,757,837</u>	<u>78,424,525</u>	PASIVO NO CORRIENTE	14,928,293	6,259,671
19 OTROS ACTIVOS	46,603	149,057	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,349,542	6,241,741
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,269	89,303	2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>1,349,542</u>	<u>6,241,741</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	23,644	17,242	29 OTROS PASIVOS	13,578,751	17,930
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	66	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40,619	17,930
1970 INTANGIBLES	543,056	543,056	2915 CREDITOS DIFERIDOS	<u>13,538,132</u>	<u>0</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-530,366</u>	<u>-500,610</u>	TOTAL PASIVO	22,891,757	15,521,565
ACTIVO NO CORRIENTE	52,008,107	44,232,989	3 PATRIMONIO		
12 INVERSIONES	345,747	348,737	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	139,195,290	121,979,783
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	348,737	348,737	3208 CAPITAL FISCAL	108,460,029	112,007,041
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	<u>-2,990</u>	<u>0</u>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,362,528	-6,076,800
14 DEUDORES	117,774	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	31,712	30,922
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<u>117,774</u>	<u>0</u>	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	15,998,284	15,675,883
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	188,684	675,975	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	<u>342,737</u>	<u>342,737</u>
1605 TERRENOS	0	536,517			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,308	2,308			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	506,920	516,372			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	768,262	690,672			
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)	<u>-1,180,017</u>	<u>-1,166,465</u>			
19 OTROS ACTIVOS	51,355,902	43,208,277			

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

	30-sep-2013	30-sep-2012		30-sep-2013	30-sep-2012
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8,227,818	14,056,614			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	536,518	0			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,593,282	13,475,780	TOTAL PATRIMONIO	139,195,290	121,979,783
1999 VALORIZACIONES	15,998,284	15,675,883			
TOTAL ACTIVO	162,087,047	137,501,348	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	162,087,047	137,501,348
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1,937,274	5,489	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	127,187,842	343,611,044
82 DEUDORAS FISCALES	61,214,939	53,854,387	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	7,705,602	13,689,973	93 ACREEDORAS DE CONTROL	397,050,450	46,055,027
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-70,857,815	-67,549,849	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-624,238,292	-389,666,071

NICOLAS CORSO SALAMANCA
Gerente General
C.C. No. 79.955.632 Tel. 3599494 Ext. 471

MIRYAN LORENA GONZALEZ DUARTE
Directora Administrativa (E)
C.C. No. 20.993.617Tel. 3599494 Ext. 481

MARIA ALICIA SUAREZ BALAGUERA
CONTADOR T.P. No. 30223-T
C.C. No. 51.605.850 Tel. 3599494 Ext. 497