

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

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011		Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		116,367,970	99,028,508	PASIVO CORRIENTE		15,214,104	8,998,974
11 EFECTIVO	(1)	17,971,689	6,507,502	24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	14,704,006	5,623,884
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		984,422	627,689
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		17,971,689	6,507,502	2425 ACREEDORES		75,439	73,621
12 INVERSIONES	(2)	5,000,000	2,500,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		75,991	160,337
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		5,000,000	2,500,000	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,263	8,814
14 DEUDORES	(3)	6,785,833	21,362,150	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		391,656	1,103,681
1406 VENTA DE BIENES		0	140,418	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		11,653,136	2,697,555
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,725,532	3,581,374	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,516,099	952,187
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		86,063	1,445,199	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4,931,807	16,137,565	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I	(8)	487,984	455,893
1470 OTROS DEUDORES		42,431	57,594	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		487,984	455,893
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		1,342,570	1,473,137	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	0	2,910,631
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-1,342,570	-1,473,137	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	2,910,631
15 INVENTARIOS	(4)	86,506,619	68,529,408	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		86,506,619	68,529,408	29 OTROS PASIVOS	(9)	22,114	8,566
19 OTROS ACTIVOS	(6)	103,829	129,448	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		22,114	8,566
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		41,603	26,642	PASIVO NO CORRIENTE		2,633,686	6,431,483
1910 CARGOS DIFERIDOS		27,219	35,728	27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	2,633,686	6,431,483
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	66	2790 PROVISIONES DIVERSAS		2,633,686	6,431,483
1970 INTANGIBLES		543,056	543,057	TOTAL PASIVO		17,847,790	15,430,457
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-508,049	-476,045	3 PATRIMONIO			
ACTIVO NO CORRIENTE		42,380,912	45,971,081	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(10)	140,901,092	129,569,132
12 INVERSIONES	(2)	348,737	348,737				
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		348,737	348,737				
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	0				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	124,177	728,976				
1605 TERRENOS		0	536,517				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,308	2,309				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		516,372	514,044				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		691,853	685,529				

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

	Notas	31-dic-2012	31-dic-2011		Notas	31-dic-2012	31-dic-2011
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		86,771	86,771	3208 CAPITAL FISCAL		115,863,465	114,176,113
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		9,800	9,800	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-7,403,437	-2,169,072
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-1,182,927</u>	<u>-1,105,994</u>	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		31,712	30,922
19 OTROS ACTIVOS	(6)	41,907,998	44,893,368	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		18,022,665	17,188,432
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		8,227,818	14,223,928	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		<u>14,386,687</u>	<u>342,737</u>
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		536,518	0				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		15,120,997	13,481,008	TOTAL PATRIMONIO		140,901,092	129,569,132
1999 VALORIZACIONES		<u>18,022,665</u>	<u>17,188,432</u>				
TOTAL ACTIVO		<u>158,748,882</u>	<u>144,999,589</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>158,748,882</u>	<u>144,999,589</u>
						0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(16)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(17)	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		2,824,565	5,299	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		343,830,744	346,928,044
82 DEUDORAS FISCALES		53,854,387	50,311,427	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		8,174,023	14,061,584	93 ACREEDORAS DE CONTROL		40,022,467	41,389,653
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-64,852,975</u>	<u>-64,378,310</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-383,853,211</u>	<u>-388,317,697</u>

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