

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | Notas | 31-mar-2013 | 31-mar-2012 | | Notas | 31-mar-2013 | 31-mar-2012 |
|---|-------|--------------------|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 123,900,305 | 98,763,690 | PASIVO CORRIENTE | | 14,028,361 | 10,297,436 |
| 11 EFECTIVO | | 18,174,843 | 3,989,325 | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 13,534,440 | 6,946,602 |
| 1105 CAJA | | 8,700 | 11,450 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 1,170,186 | 1,632,015 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 18,166,143 | 3,977,875 | 2425 ACREEDORES | | 123,506 | 286,088 |
| 12 INVERSIONES | | 5,065,095 | 2,500,000 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 32,203 | 71,648 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | | 5,065,095 | 2,500,000 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 0 | 39,369 |
| 14 DEUDORES | | 6,745,763 | 17,813,772 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 391,586 | 1,004,855 |
| 1406 VENTA DE BIENES | | 0 | 0 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 10,300,860 | 2,673,599 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 1,689,083 | 2,153,057 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 1,516,099 | 1,239,028 |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 91,864 | 1,439,081 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 4,931,807 | 14,137,565 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 333,363 | 294,721 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 32,864 | 84,069 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 333,363 | 294,721 |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | | 1,342,715 | 1,443,137 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 160,558 | 3,056,113 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | -1,342,570 | -1,443,137 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 0 | 2,910,631 |
| 15 INVENTARIOS | | 93,833,840 | 74,196,275 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 160,558 | 145,482 |
| 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | | 93,833,840 | 74,196,275 | 29 OTROS PASIVOS | | 0 | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 80,764 | 264,318 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 0 | 0 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 16,448 | 195,585 | PASIVO NO CORRIENTE | | 23,967,640 | 6,277,459 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 36,748 | 10,664 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 2,608,136 | 6,277,459 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 0 | 66 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | | 2,608,136 | 6,277,459 |
| 1970 INTANGIBLES | | 543,056 | 543,056 | 29 OTROS PASIVOS | | 21,359,504 | 0 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -515,488 | -485,053 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 54170 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 42,797,953 | 45,502,059 | 2915 CREDITOS DIFERIDOS | | 21,305,334 | 0 |
| 12 INVERSIONES | | 348,737 | 348,737 | TOTAL PASIVO | | 37,996,001 | 16,574,895 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | 348,737 | 348,737 | | | | |
| 1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | | 0 | 0 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 14 DEUDORES | | 117,774 | 0 | | | | |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 117,774 | 0 | | | | |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | 0 | 0 | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 122,018 | 704,726 | | | | |
| 1605 TERRENOS | | 0 | 536,517 | | | | |

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
METROVIVIENDA EIC
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

| | Notas | 31-mar-2013 | 31-mar-2012 | | Notas | 31-mar-2013 | 31-mar-2012 |
|---|-------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 2,308 | 2,309 | | | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 516,372 | 514,044 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 128,702,257 | 127,690,854 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 696,512 | 685,529 | | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 86,771 | 86,771 | 3208 | CAPITAL FISCAL | 108,460,029 | 112,007,041 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 9,800 | 9,800 | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,539,406 | -1,220,926 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -1,193,805 | -1,130,244 | 3235 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 31,712 | 30,922 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 42,209,424 | 44,448,596 | 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 18,328,373 | 16,531,080 |
| | | | | 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 342,737 | 342,737 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | 8,227,818 | 14,435,611 | | | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 536,518 | 0 | | | | |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | | 15,116,715 | 13,481,905 | TOTAL PATRIMONIO | | 128,702,257 | 127,690,854 |
| 1999 VALORIZACIONES | | 18,328,373 | 16,531,080 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 166,698,258 | 144,265,749 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 166,698,258 | 144,265,749 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | | 2,824,565 | 5,299 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 359,473,529 | 347,528,044 |
| 82 DEUDORAS FISCALES | | 53,854,387 | 50,311,427 | 92 | ACREEDORAS FISCALES | 0 | 0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | 7,316,242 | 14,061,584 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 38,955,816 | 41,389,653 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -63,995,194 | -64,378,310 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -398,429,345 | -388,917,697 |

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