

**METROVIVIENDA CUCUTA**

**NIT 807005584-1**

**BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		402,530,166.84
111005	CUENTAS CORRIENTES	105,344,904.92	
111006	CUENTAS DE AHORRO	297,185,261.92	
	TOTAL EFFECTIVO		402,530,166.84
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1207	CONTROLADAS		5,000,000.00
120754	ESTADO SOCIETARIAS	5,000,000.00	
	DERIVADOS		5,000,000.00
14	DEUDORES		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		276,495,726.50
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	276,495,726.50	
1422	CONTRIBUCIONES		107,000.00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	107,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		74,181,622.00
147090	OTROS DEUDORES	74,181,622.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		168,357,344.00
147590	OTROS DEUDORES	168,357,344.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-168,357,344.00
148090	OTROS DEUDORES	-168,357,344.00	
	TOTAL DEUDORES		350,784,348.50
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,072,315,000.00
151002	TERRENOS	1,072,315,000.00	
1530	EN PODER DE TERCEROS		670,993,012.00
153090	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	670,993,012.00	
	TOTAL INVENTARIOS		1,743,308,012.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA		49,486,665.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	49,486,665.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION		75,296,928.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	15,312,656.00	
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	59,984,272.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-48,511,879.00
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFI	-11,696,010.00	
168507	EQUIPO DE COMUN. Y COMPUTACION	-36,815,869.00	
1695	PROVISION PARA PROTECCION PROP		-7,288,890.00
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	-3,507,777.00	
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	-3,781,113.00	
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		68,982,824.00
19	OTROS ACTIVOS		

1910	CARGOS DIFERIDOS		2,272,498.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,272,498.00	
1970	INTANGIBLES		44,888,209.00
197007	LICENCIAS	19,081,817.00	
197008	SOFTWARE	25,806,392.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-39,438,209.00
197507	LICENCIAS	-13,631,817.00	
197508	SOFTWARE	-25,806,392.00	
1999	VALORIZACIONES		1,091,624,358.63
199933	ESTADO SOC.	21,717,480.63	
199952	TERRENOS	1,069,906,878.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		1,099,346,856.63
	TOTAL ACTIVO		3,669,952,207.97
2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		433,801,839.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	14,894,612.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	418,907,227.00	
2425	ACREEDORES		24,714,330.00
242518	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	9,493,200.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	7,589,100.00	
242520	APORTES ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION	5,402,400.00	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	1,770,900.00	
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	458,730.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		2,376,000.00
243603	HONORARIOS	600,000.00	
243605	SERVICIOS	60,000.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	149,000.00	
243608	COMPRAS	58,000.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,239,000.00	
243625	IMPUESTO A VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	213,000.00	
243627	COMERCIO POR COMPRAS	57,000.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		460,892,169.00
25	OBLIGACIONES LABORALES		
2505	SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES		23,488,553.00
250504	VACACIONES	18,347,695.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	5,140,858.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		23,488,553.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		305,686,756.00
271005	Litigios y Demandas	305,686,756.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		305,686,756.00
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10,098,995.98
290502	IMPUESTOS	6,306,000.00	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,792,995.98	
	TOTAL OTROS PASIVOS		10,098,995.98

	TOTAL PASIVO		800,166,473.98
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		-253,983,126.70
320801	CAPITAL FISCAL	-253,983,126.70	
3235	SUPERAVIT POR DONACION		1,644,238,972.00
323502	EN ESPECIES	20,930,960.00	
323503	EN DERECHOS	1,623,308,012.00	
3240	SUPERAVIT Y VALORIZACION		1,091,624,358.63
324033	COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	21,717,480.63	
324052	TERRENOS	1,069,906,878.00	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,481,880,203.93
	SUBTOTAL PATRIMONIO		2,481,880,203.93
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		387,905,530.06
	TOTAL PATRIMONIO		2,869,785,733.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,669,952,207.97
83			
8315	ACTIVOS RETIRADOS		63,663,325.00
831510	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43,927,325.00	
831590	TERRENOS	19,736,000.00	
89			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		63,663,325.00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	63,663,325.00	

**CARLOS LUIS CHACON CONTRERAS**  
Gerente.

**NANCY RUEDA BLANCO**  
Contadora. TP.103518-T