

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2014	Notas	30-jun-2014
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		11.418.018	PASIVO CORRIENTE	1.978.925
11 EFECTIVO		15.000	24 CUENTAS POR PAGAR	1.589.785
1105 CAJA		15.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	869.087
14 DEUDORES		11.266.915	2425 ACREEDORES	121.661
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		85.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	37
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11.176.354	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	600.000
1470 OTROS DEUDORES		5.561	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	124.274
19 OTROS ACTIVOS		136.103	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	124.274
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		73.923	27 PASIVOS ESTIMADOS	264.866
1910 CARGOS DIFERIDOS		62.180	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	217.366
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	47.500
ACTIVO NO CORRIENTE		45.185.787	PASIVO NO CORRIENTE	273.445
12 INVERSIONES		342.708	24 CUENTAS POR PAGAR	273.445
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		342.708	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	273.445
14 DEUDORES		273.505		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		273.505	TOTAL PASIVO	2.252.370
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24.165.853		
1605 TERRENOS		1.128.020		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.300		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-jun-2014	Notas	30-jun-2014
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		13.902.449	3	
1640 EDIFICACIONES		3.376.829	3	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		353.859	32	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		215.728	32	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8.315.981	3208	CAPITAL FISCAL
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.243.199	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		897.429	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.156.650	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.701.014	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1.285	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-12.080.379	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-49.511		
19 OTROS ACTIVOS		20.403.721		TOTAL PATRIMONIO
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1.445.129		54.351.435
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1.362.620		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		19.868		
1970 INTANGIBLES		2.860.385		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.995.533		
1999 VALORIZACIONES		19.436.492		
TOTAL ACTIVO		56.603.805		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
		56.603.805		56.603.805
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		30.319	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	32.651.771
83 DEUDORAS DE CONTROL		47.005	93 ACREEDORAS DE CONTROL	93.318.300
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-77.324	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125.970.071


JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal



YENNY ROGIO ACEVEDO FRANCO
Contador
T.P. No. 91804-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

30-jun-2014

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	15.930.962
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.659.493
4705	FONDOS RECIBIDOS	15.605.608
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>2.053.885</u>
48	OTROS INGRESOS	-1.728.591
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-1.728.591</u>
	GASTOS OPERACIONALES	12.704.561
51	ADMINISTRACION	4.961.285
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.356.843
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	301.881
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55.693
5111	GENERALES	3.245.761
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.107</u>
52	DE OPERACIÓN	5.457.777
5211	GENERALES	5.442.968
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>14.809</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.263.178
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>2.263.178</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.488
5705	FONDOS ENTREGADOS	<u>3.488</u>
58	OTROS GASTOS	18.833
5805	FINANCIEROS	165
5810	EXTRAORDINARIOS	1.586
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>17.082</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.226.344
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.226.344
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	5.808
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.808
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.232.149
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>3.232.149</u>


JAVIER PAVA SANCHEZ
 Representante Legal


YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
 Contador
 T.P. No. 91804-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - FOPAE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2014	51.369.283
Variaciones patrimoniales	(249.997)
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2014	<u><u>51.119.286</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	30/06/2014	31/03/2014	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3235 SUPERAVIT POR DONACION		118.050	118.050	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.436.492	18.980.938	455.554
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0	0
TOTAL INCREMENTOS				<u><u>455.554</u></u>
DISMINUCIONES	()			
3208 CAPITAL FISCAL		31.238.495	31.238.495	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.454.505	1.454.505	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.128.256	-422.705	(705.551)
TOTAL DISMINUCIONES				<u><u>-705.551</u></u>



JAVIER PAVA SÁNCHEZ
Representante Legal - Director General



YENNY ROCIO ACEVEDO FRANCO
Contadora
T.P. No. 91804-T