

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	31-mar.-2014	Notas	31-mar.-2014
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			2 PASIVO	
11 EFECTIVO		12.950.510	PASIVO CORRIENTE	1.565.009
1105 CAJA		15.000	24 CUENTAS POR PAGAR	1.113.271
		<u>15.000</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
14 DEUDORES			2425 ACREEDORES	414.074
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		12.732.781	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	97.579
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		279.342	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	601.417
1470 OTROS DEUDORES		12.444.674		
		<u>8.765</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	191.913
19 OTROS ACTIVOS		202.729	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	191.913
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		135.815		
1910 CARGOS DIFERIDOS		<u>66.914</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	259.825
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	212.325
ACTIVO NO CORRIENTE		43.705.653	2790 PROVISIONES DIVERSAS	47.500
12 INVERSIONES		342.708	PASIVO NO CORRIENTE	273.445
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		342.708	24 CUENTAS POR PAGAR	273.445
14 DEUDORES			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	273.445
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		515.908		
		<u>515.908</u>	TOTAL PASIVO	1.838.454
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22.820.563	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS		1.128.020	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54.817.709
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		71.593	3208 CAPITAL FISCAL	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		13.455.101	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.238.495
1640 EDIFICACIONES		2.442.810	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.454.505
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		353.859	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.448.426
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		215.728	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	118.050
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8.052.159	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	18.980.938
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.242.863	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		<u>613.416</u>		<u>-422.705</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

31-mar.-2014

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES:	8.732.430
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.720.276
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.666.391
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>2.053.885</u>
48	OTROS INGRESOS	12.154
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>12.154</u>
	GASTOS OPERACIONALES	5.285.086
51	ADMINISTRACION	2.353.081
5101	SUELDOS Y SALARIOS	663.676
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143.592
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.533
5111	GENERALES	<u>1.523.280</u>
52	DE OPERACIÓN	2.362.985
5211	GENERALES	<u>2.362.985</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	568.352
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>568.352</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	678
5705	FONDOS ENTREGADOS	678
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	-10
5810	EXTRAORDINARIOS	415
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-425</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.447.344
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.447.344
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1.082
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>1.082</u>
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.448.426
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>3.448.426</u>


JAVIER PAVA SANCHEZ
 Representante Legal


CAROLINA FABUSAID GRANA
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013					52.717.269
Variaciones patrimoniales					2.100.440
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2014					<u>54.817.709</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES					
	INCREMENTOS		Nota	31/03/2014	31/12/2013
		()			VARIACION
3235	SUPERAVIT POR DONACION			118.050	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.454.505	3.306.249
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)			-422.705	1.471.143
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3.448.426	142.177
	TOTAL INCREMENTOS				<u>4.919.569</u>
	DISMINUCIONES		()		
3208	CAPITAL FISCAL			31.238.495	(1.713.485)
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN			18.980.938	(925.280)
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			0	(180.360)
	TOTAL DISMINUCIONES				<u>-2.819.129</u>

JV

JAVIER PAVA SÁNCHEZ
Representante Legal - Director General

Carolina Abusaid Graña

CAROLINA ABUSAID GRAÑA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

Yenny Rocio Acevedo Franco

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