


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar.-2013	31-mar.-2012	31-mar.-2013	31-mar.-2012
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		25.000	PASIVO CORRIENTE	394.931
11 EFECTIVO	7.493.688	25.000	24 CUENTAS POR PAGAR	151.353
1105 CAJA	25.000	25.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.261
			2425 ACREEDORES	86.092
14 DEUDORES	7.473.688	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	100.732
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.473.688	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	100.732
ACTIVO NO CORRIENTE	49.109.845	59.503.031	27 PASIVOS ESTIMADOS	176.767
12 INVERSIONES	342.708	342.708	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.196
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	342.708	342.708	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	174.571
			TOTAL PASIVO	394.931
14 DEUDORES	7.885.457	19.124.439		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	799.913	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.075.544	19.114.439		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0		
1470 OTROS DEUDORES	10.000	10.000		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.698.329	22.005.082	3 PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	1.128.020	1.128.020	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55.943.627
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	90.297	6.006		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.517.940	13.379.194		
1640 EDIFICACIONES	1.459.362	1.459.362	3208 CAPITAL FISCAL	32.984.347
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELLES	339.034	339.034	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.851.744
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	215.728	215.728	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.041.586
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.260.583	6.996.460	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	68.050
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.232.220	1.232.220	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	18.255.662
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	474.325	467.468	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-534.274
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.176.078	4.034.502		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.361.264	1.080.419	TOTAL PATRIMONIO	55.943.627
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.285	1.285		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.508.296	-8.081.466		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-49.511	-253.151		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

19	OTROS ACTIVOS	19.183.352	18.030.802			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.013	173.484			
1910	CARGOS DIFERIDOS	49.646	47.568			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.706.880	2.818.731			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CI)	-2.378.401	-2.337.088			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.868	19.868			
1970	INTANGIBLES	2.339.746	2.285.732			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.899.062	-1.679.354			
1999	VALORIZACIONES	18.255.662	16.701.861			
	TOTAL ACTIVO	56.608.534	59.523.031		59.523.031	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.170.012
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	173.394	1.564.898	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.473.846
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-203.713	-1.636.217	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.734.427


CHRISTIAN FERNANDO JOAQUÍN TAPIA
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (E)

JAVIER PAVA SÁNCHEZ
 Representante Legal / Director General

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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar.-2013	31-mar.-2012
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		10.564.615	6.943.627
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10.564.477	6.924.407
4705 FONDOS RECIBIDOS		10.564.477	6.924.407
48 OTROS INGRESOS		138	19.220
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		138	19.220
GASTOS OPERACIONALES		3.575.542	4.535.772
51 ADMINISTRACION		954.516	907.611
5101 SUELDOS Y SALARIOS		575.455	527.715
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		114.225	102.383
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		20.461	18.230
5111 GENERALES		244.375	246.145
52 DE OPERACIÓN		2.412.736	2.515.120
5211 GENERALES		2.412.736	2.515.120
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		31	352
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		31	352
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		154.274	1.042.977
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		154.274	1.042.977
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	405.563

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	31-mar.-2013	31-mar.-2012
5705 FONDOS ENTREGADOS		0	409.583
58 OTROS GASTOS		56.436	30.135
5802 COMISIONES		295	15.256
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		56.192	14.879
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		6.986.572	6.987.049
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6.986.572	6.987.049
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		55.014	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		55.014	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		7.011.586	6.051.049
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		7.041.586	6.077.049

LV

JAVIER PAVA SÁNCHEZ
Representante Legal - Director General

Christian Fernando Joaqui Tapia
CHRISTIAN FERNANDO JOAQUI TAPIA
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Yenny Rocío Acevedo Franco
YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
Contadora

T.P. No. 91804-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO DE 2013


(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2012	59.133.100
Variaciones patrimoniales	(3.189.473)
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2013	55.943.627

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	31/03/2013	31/03/2012	VARIACION
INCREMENTOS	()			
3208 CAPITAL FISCAL		32.964.347	34.744.131	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.851.744	6.112.615	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.041.586	2.037.849	5.003.737
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		68.050	68.050	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		18.255.662	16.701.861	1.553.801
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-534.274	-531.406	0
TOTAL INCREMENTOS				6.557.538
DISMINUCIONES	()			
3208 CAPITAL FISCAL		32.964.347	34.744.131	1.779.784
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.851.744	6.112.615	7.964.359
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.041.586	2.037.849	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		68.050	68.050	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		18.255.662	16.701.861	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-534.274	-531.406	2.868
TOTAL DISMINUCIONES				9.747.012
PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3208 CAPITAL FISCAL		32.964.347	34.744.131	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.851.744	6.112.615	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.041.586	2.037.849	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		68.050	68.050	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		18.255.662	16.701.861	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-534.274	-531.406	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


JAVIER PAVA SÁNCHEZ
 Representante Legal - Director General


CHRISTIAN FERNANDO JOAQUÍN TAPIÁ
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (E)


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