

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

	Notas	31-dic.-2013	31-dic.-2012	VARIACION DE UN AÑO A OTRO %		Notas	31-dic.-2013	31-dic.-2012	VARIACION DE UN AÑO A OTRO %
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	215.728	215.728	0%	3	PATRIMONIO			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.989.081	7.010.426	12%				49.338.946	6%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.242.863	1.232.220	1%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52.717.269		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	577.903	473.281	18%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.960.829	3.916.756	21%	3208	CAPITAL FISCAL	32.951.984	34.744.131	-5%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.394.808	1.033.962	26%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.851.744	6.112.615	430%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.285	1.285	0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.308.249	-7.964.359	341%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.964.137	-9.018.186	18%	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	118.050	68.050	42%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	-49.511	-49.511	0%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.906.218	18.158.293	9%
19	OTROS ACTIVOS	21.038.228	19.115.594	9%	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	180.360	107.286	41%
					3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.893.948	-1.887.070	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	93.997	0%		TOTAL PATRIMONIO	52.717.269	49.338.946	6%
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	42.335	0%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	54.411.889	50.012.287	8%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.316.486	2.756.323	-109%					
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	-1.220.870	-2.396.193	-96%					
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.868	19.868	0%					
1970	INTANGIBLES	3.147.437	2.285.732	27%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.130.911	-1.844.761	13%					
1999	VALORIZACIONES	19.906.218	18.158.293	9%					
	TOTAL ACTIVO	54.411.889	50.012.287	8%					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.424.167	1.898.650	-45%
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	0%	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	62.597	390.054	-523%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.517.869	5.974.458	21%
89	DEUDORAS POR CONTRA (ICR)	-92.916	-420.373	-352%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.942.936	-7.274.108	28%

AS

JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal - Director General

Yenny Rocío Acevedo Franco
YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
Contador
T.P. No. 91804-T

Carolina Abusaid Graña
CAROLINA ABUSAID GRAÑA
Subdirectora Compras y Asuntos Disciplinarios

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

	31-dic.-2013	31-dic.-2012	VARIACION DE UN AÑO A OTRO %
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	28.389.154	27.945.190	2%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.386.806	27.925.550	2%
4705 FONDOS RECIBIDOS	26.717.006	27.925.550	-5%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>1.669.800</u>	<u>0</u>	100%
48 OTROS INGRESOS	2.348	19.640	-736%
4805 FINANCIEROS	0	420	0%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2.348</u>	<u>19.220</u>	-719%
GASTOS OPERACIONALES			
51 ADMINISTRACION	4.208.726	3.705.016	12%
101 SUELDOS Y SALARIOS	2.263.916	2.169.880	4%
3103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	513.907	406.356	21%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	85.167	71.255	16%
5111 GENERALES	1.327.606	1.043.437	21%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>18.130</u>	<u>14.088</u>	22%
52 DE OPERACIÓN	13.888.323	11.827.932	15%
5211 GENERALES	13.888.318	11.827.832	15%
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>5</u>	<u>0</u>	100%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	737	1.761	-139%
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>737</u>	<u>1.761</u>	-139%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.876.206	20.043.422	-311%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>4.876.206</u>	<u>20.043.422</u>	-311%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.671.946	428.852	74%
5705 FONDOS ENTREGADOS	2.146	428.852	-19884%
722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>1.669.800</u>	<u>0</u>	100%
58 OTROS GASTOS	27.728	215.311	-677%
5802 COMISIONES	295	202.477	-68536%
5805 FINANCIEROS	480	0	100%
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>26.953</u>	<u>12.834</u>	52%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.715.488	-8.277.004	323%
GASTOS NO OPERACIONALES			
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>575.853</u>	<u>58.474</u>	90%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-575.853	-58.474	90%

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

	31-dic.-2013	31-dic.-2012	VARIACION DE UN AÑO A OTRO %
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.139.635	-8.335.478	365%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	166.614	371.119	-123%
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	166.614	371.482	-123%
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	363	0%
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.306.249	-7.964.359	341%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>3.306.249</u>	<u>-7.964.359</u>	341%



JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal - Director General



CAROLINA ABUSAID GRAÑA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios



YENNY ROCIO 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 DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2012	49.338.946
Variaciones patrimoniales	3.378.323
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2013	52.717.269

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION	VARIACION DE UN AÑO A OTRO %
INCREMENTOS	()				
3235 SUPERAVIT POR DONACION		118.050	68.050	50.000	42%
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		19.906.218	18.158.293	1.747.925	9%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		180.360	107.286	73.074	41%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.306.249	-7.964.359	11.270.608	341%
TOTAL INCREMENTOS				13.141.607	
DISMINUCIONES	()				
3208 CAPITAL FISCAL		32.951.984	34.744.131	(1.792.147)	-5%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.851.744	6.112.615	(7.964.359)	430%
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.893.848	-1.887.070	(6.778)	0%
TOTAL DISMINUCIONES				-9.763.284	
PARTIDAS SIN VARIACION				0	


JAVIER PAVA SÁNCHEZ
Representante Legal - Director General


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


CAROLINA ABUSAID GRAÑA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios