

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

1	ACTIVO	Notas	30-sep.-2014	30-sep.-2013	VARIACION %	2	PASIVO	Notas	30-sep.-2014	30-sep.-2013	VARIACION %
	ACTIVO CORRIENTE		9.332.869	25.092	37095%		PASIVO CORRIENTE		857.039	687.860	25%
14	DEUDORES		9.226.392	25.092	36670%	24	CUENTAS POR PAGAR	L,M	453.901	111.391	307%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	C	185.143	25.000	641%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		179.504	42.000	327%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	C	9.033.391	0	100%	2425	ACREEDORES		53.089	69.391	-23%
1470	OTROS DEUDORES	D	7.858	92	8441%	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS		108	0	100%
						2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		221.200	0	100%
19	OTROS ACTIVOS		106.477	0							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	F	67.541	0	100%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN		90.052	73.417	23%
1910	CARGOS DIFERIDOS	G	38.936	0	100%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N	90.052	73.417	23%
	ACTIVO NO CORRIENTE		40.958.855	48.867.082	-16%	27	PASIVOS ESTIMADOS		313.086	503.052	-38%
						2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	9.472	-100%
						2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	O	265.586	444.321	
						2790	PROVISIONES DIVERSAS	P	47.500	49.259	-4%
12	INVERSIONES		342.708	342.708	0%		PASIVO NO CORRIENTE		0	496.858	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	B	342.708	342.708	0%						
14	DEUDORES		0	9.058.684	-100%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	496.858	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	548.068	-100%						
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	8.506.961	-100%						
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	0%						
1470	OTROS DEUDORES		0	3.655	-100%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	E	25.028.922	21.860.274	14%		TOTAL PASIVO		857.039	1.184.718	
1605	TERRENOS		1.128.020	1.128.020	0%						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	4.567	-100%						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		13.385.762	13.697.063	-2%						
1640	EDIFICACIONES		3.600.318	1.459.362	147%						
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		348.881	339.034	3%	3	PATRIMONIO				

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

	Notas	30-sep.-2014	30-sep.-2013	VARIACION %	Notas	30-sep.-2014	30-sep.-2013	VARIACION %
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	164.588	215.728	-24%				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.590.211	7.752.133	11%	Q	49.434.685	47.707.456	4%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.356.576	1.231.178	10%				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	792.891	542.713	44%	3208	31.238.495	32.964.347	-5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.221.887	4.815.120	8%	3225	1.454.505	-1.851.744	-179%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.644.447	1.380.824	19%	3230	2.964.969	1.636.035	81%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1.285	-100%	3235	134.281	118.050	14%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.145.148	-10.657.242	5%	3240	14.471.759	16.230.873	-11%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	-49.511	-49.511	0%	3255	315.000	0	100%
19	OTROS ACTIVOS	15.587.225	17.605.416	-11%	3270	-1.144.324	-1.390.105	-18%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	502.650	-100%				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	106.067	-100%				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.247.231	2.121.819	-41%				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.196.590	-1.949.578	-39%				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.211	19.868	-3%				
1970	INTANGIBLES	3.103.169	2.616.142	19%				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.067.555	-2.042.425	1%				
1999	VALORIZACIONES	14.471.759	16.230.873	-11%				
	TOTAL ACTIVO	50.291.724	48.892.174	3%				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0%	91	31.613.495	2.007.370	1475%
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	0%	92	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	47.720	198.268	-76%	93	92.083.820	5.768.705	1499%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78.039	-228.587	-66%	99	-123.697.315	-7.766.075	1493%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	50.291.724	48.892.174	3%				


JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal - Director General



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


CAROLINA ABUSAID GRAÑA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios

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 SEPTIEMBRE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-sep.-2014	30-sep.-2013	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES	25.346.839	18.174.673	39%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.346.839	18.174.673	39%
4705	FONDOS RECIBIDOS	R 23.292.954	16.504.873	41%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>2.053.885</u>	<u>1.669.800</u>	23%
	GASTOS OPERACIONALES	20.923.545	16.661.120	26%
51	ADMINISTRACION	T 7.344.228	3.022.942	143%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.910.447	1.810.809	6%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	427.477	374.537	14%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78.213	62.921	24%
5111	GENERALES	4.926.635	756.545	551%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.456</u>	<u>18.130</u>	-92%
52	DE OPERACIÓN	U 8.908.585	8.823.116	1%
5211	GENERALES	8.893.776	8.823.116	1%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>14.809</u>	<u>0</u>	100%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1.412	-100%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>0</u>	<u>1.412</u>	-100%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	V 4.667.079	2.601.432	79%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<u>4.667.079</u>	<u>2.601.432</u>	79%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	W 3.488	1.671.946	-100%
5705	FONDOS ENTREGADOS	3.488	2.146	63%
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>	<u>1.669.800</u>	-100%
58	OTROS GASTOS	X 165	540.272	-100%
5802	COMISIONES	0	295	-100%
5805	FINANCIEROS	165	160	3%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>539.817</u>	-100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.423.294	1.513.553	192%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	-1.727.548	64.214	-2790%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	S <u>-1.727.548</u>	<u>64.214</u>	-2790%
	GASTOS NO OPERACIONALES	-256.308	7.866	-3358%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	X <u>-256.308</u>	<u>7.866</u>	-3358%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-1.471.240	56.348	-2711%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.423.294	1.513.553	192%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	12.915	66.134	-80%
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	S 16.138	102.057	-84%
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	X 3.223	35.923	-91%
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	2.964.969	1.636.035	81%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>2.964.969</u>	<u>1.636.035</u>	81%


JAVIER PAVA SANCHEZ
Representante Legal - Director General



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



CAROLINA ABUSOID GRAÑA
Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios


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

Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2013	47.707.456
Variaciones patrimoniales	1.727.229
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2014	49.434.685

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	30/09/2014	30/09/2013	VARIACION	VARIACION %
INCREMENTOS	(Q)				
3235 SUPERAVIT POR DONACION		134.281	118.050	16.231	14%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		315.000	0	315.000	100%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.964.969	1.636.035	1.328.934	81%
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.144.324	-1.390.105	245.781	-18%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.454.505	-1.851.744	3.306.249	-179%
TOTAL INCREMENTOS				5.212.195	
DISMINUCIONES	(Q)				
3208 CAPITAL FISCAL		31.238.495	32.964.347	(1.725.852)	-5%
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		14.471.759	16.230.873	(1.759.114)	-11%
TOTAL DISMINUCIONES				-3.484.966	
PARTIDAS SIN VARIACION				0	


JAVIER PAVA SÁNCHEZ
 Representante Legal - Director General


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


CAROLINA ABUSAID GRANA
 Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios