

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep.-2013	30-jun.-2013	Notas	30-sep.-2013	30-jun.-2013
1	ACTIVO			2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	25.092	3.972.672		PASIVO CORRIENTE	498.230
11	EFFECTIVO	25.000	25.000			
1105	CASH	25.000	25.000	24	CUENTAS POR PAGAR	107.061
14	DEUDORES	92	3.947.672	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.090
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	597.693	2425	ACREEDORES	84.971
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	3.349.979			
1470	OTROS DEUDORES	92	0	25	INTEGRAL	128.953
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	128.953
12	INVERSIONES	342.708	342.708			
1207	CONTROLADAS	342.708	342.708	27	PASIVOS ESTIMADOS	264.216
14	DEUDORES	548.068	5.437.279	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.472
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548.068	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	260.639
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.506.961	6.434.279	2790	PROVISIONES DIVERSAS	49.239
1470	OTROS DEUDORES	3.655	3.000			0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.860.274	22.075.531		PASIVO NO CORRIENTE	498.858
1605	TERRENOS	1.125.020	1.125.020			0
1635	BIENES MUEBLES EN PROPIEDAD	4.567	37.141	24	CUENTAS POR PAGAR	498.858
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.597.063	13.555.763			0
1640	EDIFICACIONES	1.459.362	1.459.362	2460	CREDITOS JUDICIALES	498.858
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	339.034	339.034			
1650	PEDES, LINEAS Y CABLES	215.728	215.728	TOTAL PASIVO	1.184.718	498.230
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.752.113	7.305.163			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.231.176	1.231.942	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	542.713	543.756			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.815.120	4.766.280	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47.707.456
1675	EQUIPOS DE TRANSPORT, TRACCION Y ELEVACION	1.380.824	1.351.264			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.285	1.285	3208	CAPITAL FISCAL	33.021.695
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-10.657.242	-9.620.686	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.851.744
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-49.511	-49.511	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.638.035
19	OTROS ACTIVOS	17.605.416	19.197.825			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	Notas	30-sep.-2013	30-jun.-2013	Notas	30-sep.-2013	30-jun.-2013
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		502.650	185.533	3235 SUPERAVIT POR DONACION	118.050	118.050
1910 CARGOS DIFERIDOS		106.067	170.545	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	16.230.873	17.922.496
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.121.819	2.704.389	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.390.105	-1.010.097
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-1.949.578	-2.447.973			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		19.868	19.868			
1970 INTANGIBLES		2.616.142	2.535.917			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-2.042.425	-1.982.950			
1999 VALORIZACIONES		16.230.873	17.922.496			
TOTAL ACTIVO		48.892.174	51.939.015	TOTAL PATRIMONIO	47.707.456	51.440.785
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	48.892.174	51.939.015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		30.319	30.319	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.007.370	2.007.372
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		198.268	818.156	93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.758.705	5.929.479
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-228.597	-848.475	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7.766.075	-7.936.851

JV

JAVIER PAVA SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Carolina

CAROLINA ABUSAD GRAÑA
 SUBDIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO

Yenny

YENNY ROCIO ACEVEDO FRANCO
 CONTADORA PUBLICA
 TP: 91804-T


LM

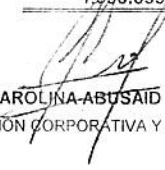
REVISÓ LUIS MIGUEL GIRALDO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep.-2013	30-jun.-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	18.174.673	14.285.018
	18.174.673	14.259.485
47	18.174.673	14.259.485
4705	16.504.873	12.589.685
4722	<u>1.669.800</u>	<u>1.669.800</u>
48	0	25.533
4815	<u>0</u>	<u>25.533</u>
	16.661.120	11.123.711
	3.022.942	2.070.044
51	3.022.942	2.070.044
5101	1.810.809	1.242.216
5103	374.537	240.750
5104	62.921	43.867
5111	756.545	528.834
5120	<u>18.130</u>	<u>14.377</u>
52	8.823.116	5.798.382
5211	<u>8.823.116</u>	<u>5.798.382</u>
53	1.412	1.412
5314	<u>1.412</u>	<u>1.412</u>
55	2.601.432	1.496.668
5507	<u>2.601.432</u>	<u>1.496.668</u>
57	1.671.946	1.669.830
5705	2.146	1.077.321
5722	<u>1.669.800</u>	<u>592.509</u>
58	540.272	87.375
5802	295	455
5805	160	0
5808	539.817	23.728
5815	<u>0</u>	<u>63.192</u>
	1.513.553	3.161.307
	64.214	0
4815	64.214	0
	7.866	0
5815	7.866	0
	56.348	3.161.307
	1.513.553	3.161.339
	66.134	79.078
4810	102.057	79.078
5810	35.923	0
	1.636.035	3.240.385
	1.636.035	3.240.385


JAVIER PAVA SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


YENNY ROCIO ACEVEDO FRANCO
 CONTADORA PUBLICA
 TP: 91804-T


CAROLINA ABUSAID GRAÑA
 SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO

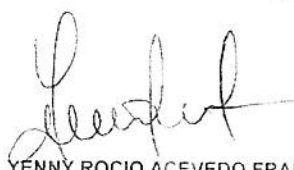
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2013	51.440.816
Variaciones patrimoniales	(3.733.329)
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2013	47.707.487

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	30/09/2013	30/06/2013	VARIACION
DISMINUCIONES	()			
3208 CAPITAL FISCAL		32.964.347	33.021.695	(67.348)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.636.035	3.240.385	(1.604.350)
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		16.230.873	17.922.496	(1.691.623)
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.390.105	-1.010.097	(379.008)
TOTAL DISMINUCIONES				-3.733.329
PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.851.744	-1.851.744	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		118.050	118.050	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				0


JAVIER PAVA SÁNCHEZ
 Representante Legal - Director General


CAROLINA ABUSAID
 Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


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

REVISÓ LUIS MIGUEL GIRALDO 