

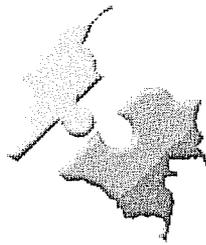


FONDO ADAPTACIÓN
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

ESTADOS CONTABLES

FONDO ADAPTACIÓN



DICIEMBRE DE 2.011

TABLA DE CONTENIDO

1. Certificación del Representante Legal y Contador Público	3
2. Balance General	4
3. Estado de actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental	6
4. Estado de Cambios en el Patrimonio	8
5. Notas a los Estados Financieros de Carácter General	9
6. Notas a los Estados Financieros de Carácter Específico	11
7. Informe de Gestión Contable	15
8. Anexo Informes CGN cierre de vigencia 2.011	18

1. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE LA ENTIDAD

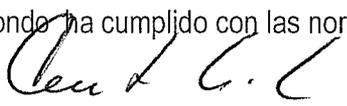
LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO ADAPTACIÓN

CERTIFICAN:

Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación de la información contable contenidas en los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio con corte a **Diciembre 31 de 2011**.

Que el Fondo Adaptación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante las Resoluciones 222 de 2006 y 354 del 5 de septiembre de 2007, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de los procedimientos adoptados mediante la Resolución 355 del 5 de septiembre de 2007; el Manual de Procedimientos, conformado por el Catálogo General de Cuentas, los procedimientos e instructivos contables, adoptados mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación.

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad Pública durante el periodo contable.
- c. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- d. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos han sido revelados en los estados contables básicos hasta el corte a **Diciembre 31 de 2011**.
- e. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones del Fondo.
- f. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- g. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas,
- h. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- i. El Fondo ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.


CECILIA ELVIRA CORREA GLEN
Gerente

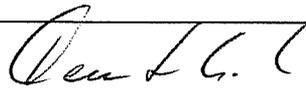
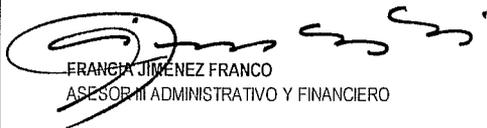
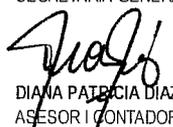

DIANA PATRICIA DÍAZ M.
Contador Público
T.P. No. 110388

2. BALANCE GENERAL

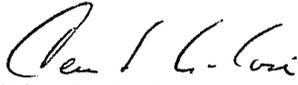
 <p style="text-align: center;"> FONDO ADAPTACIÓN BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2,011 (Cifras en miles de pesos) </p>						
ACTIVO	NOTA	Periodo Actual \$	PASIVO	NOTA	Periodo Actual \$	
CORRIENTE		200.099.797	CORRIENTE		198.394	
11 Efectivo	1	3.298	24 Cuentas por Pagar	4	112.152	
19 Derechos de Fideicomiso	3	200.096.499	25 Obligaciones Laborales	5	86.242	
NO CORRIENTE		13.341	PATRIMONIO		199.914.744	
16 Equipo de Comunicación y Computar	2	13.341	32 Patrimonio Institucional	6	199.914.744	
TOTAL ACTIVO		200.113.138	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200.113.138	

 CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE	 MARÍA SOFÍA ARANGO SECRETARIA GENERAL
 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP-110388

 <p style="text-align: center;">FONDO ADAPTACIÓN BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 (Cifras en miles de pesos)</p>					
ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2.011 \$	PASIVO	NOTA	DICIEMBRE 2.011 \$
CORRIENTE		<u>200.099.797</u>	CORRIENTE		<u>198.394</u>
EFFECTIVO	1	3.298	CUENTAS POR PAGAR	4	112.152
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		3.298	2401 Adquisición bienes y servicios		12.293
			2425 Acreedores		86.446
			2436 Retención en la fuente		13.413
OTROS ACTIVOS	3	<u>200.096.499</u>			
1926 Derechos de Fideicomiso		200.096.499			
			OBLIGACIONES LABORALES	5	86.242
			2505 Salarios y prestaciones sociales		86.242
NO CORRIENTE	2	<u>13.341</u>			
1670 Equipo de Comunicación y Computación		13.341			
			TOTAL PASIVO		<u>198.394</u>
			PATRIMONIO		
			32 Patrimonio Institucional	6	199.914.744
			3230 Resultados del ejercicio		199.914.744
TOTAL ACTIVO		<u>200.113.138</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>200.113.138</u>

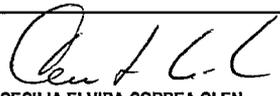
 CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE	 MARÍA SOFÍA ARANGO SECRETARIA GENERAL
 FRANCA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR CONTADOR TF-110388

3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

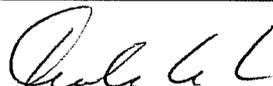
		NOTA	DICIEMBRE 2011 \$
 <p>FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 (Cifras en miles de pesos)</p>			
47	INGRESOS OPERACIONALES Operaciones Interinstitucionales	7	201.268.745 201.268.745
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	8	1.446.602 1.446.602
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		199.822.143
48	OTROS INGRESOS Otros Ingresos	9	96.779 96.779
58	OTROS GASTOS Otros Gastos	10	4.178 4178
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO		199.914.744
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE </div> <div style="text-align: center;">  MARÍA SOFÍA ARANGO SECRETARIA GENERAL </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO </div> <div style="text-align: center;">  DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP-110388 </div> </div>			



FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
 (Cifras en miles de pesos)

		NOTA	DICIEMBRE 2011 \$
INGRESOS OPERACIONALES			201.268.745
47	Operaciones Interinstitucionales	7	201.268.745
4705	Fondos Recibidos		201.268.745
GASTOS OPERACIONALES		8	1.446.602
51	De Administración	8	1.446.602
5101	Sueldos y salarios		1.158.850
5103	Contribuciones efectivas		116.954
5104	Aportes sobre nómina		26.276
5111	Generales		144.522
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL			199.822.143
48	OTROS INGRESOS	9	96.779
4805	Financieros		96499
4810	Extraordinarios		280
58	OTROS GASTOS	10	4.178
5802	Comisiones		4.017
5810	Extraordinarios		161
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO			199.914.744
 CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE		 MARÍA SOFÍA ARANGO SECRETARIA GENERAL	
 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP-110388	

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 <p style="text-align: center;">FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.011 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</p>		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010		-
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO		199.914.744
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011		<u>199.914.744</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		<u>199.914.744</u>
Resultados del ejercicio	3230	<u>199.914.744</u>
DISMINUCIONES		<u>-</u>
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u>199.914.744</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE </div> <div style="text-align: center;">  MARÍA SOFÍA ARAIGO SECRETARIA GENERAL </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO </div> <div style="text-align: center;">  DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP-110388 </div> </div>		

5. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA No. 1

Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla.

El Fondo Adaptación, creado mediante el Decreto 4819 del 29 de diciembre de 2010 como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de atender la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña".

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá Calle 75 No. 5 – 88 Piso 3.

MISIÓN:

El Fondo de Adaptación tiene como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña", así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales.

REGISTRO DE LIBROS PRINCIPALES

Los libros Diario, y Mayor y Balances están registrados mediante acta de apertura y reposan en el domicilio principal.

NOTA No. 2

Principales políticas y prácticas contables

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, El Fondo Adaptación aplica el régimen de Contabilidad Pública – RCP, adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 222 del 5 de julio de 2006. El Fondo Adaptación es una entidad descentralizada del orden nacional.

El Fondo Adaptación, utiliza el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como una herramienta que integra la información, facilitando el control de la ejecución presupuestal y financiera con el fin de propiciar una mayor eficiencia de los recursos de la Nación y sus entidades descentralizadas. Siendo este un medio para la obtención de información oportuna y confiable.

Para el reconocimiento de los hechos económicos y financieros el Fondo registra sus operaciones por el sistema de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y compromiso de gastos.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se contabiliza al costo de adquisición y su depreciación será calculada por el método de línea recta de acuerdo con la vida útil del P.G.C.P.

ACTIVO	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Equipo de Comunicación y Computo	5

INGRESOS

El Fondo Adaptación percibe ingresos a través de: las partidas que le asigne en el presupuesto Nacional, los recursos provenientes del Crédito Interno y externo, las donaciones que reciba para sí, los Recursos de cooperación nacional o internacional, los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades y los demás recursos que le asignen a cualquier título. En la Vigencia 2.011 dichos recursos estuvieron conformados únicamente por las partidas asignadas por el presupuesto Nacional, recursos que fueron transferidos por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional mediante los pagos efectuados a beneficiario final y por aquellas transferencias realizadas a la cuenta corriente del Fondo para cubrir los pagos de aportes de Nómina e impuestos.

6. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO (Valores expresados en miles de pesos)

1. EFECTIVO

Cuenta corriente Banco de Bogotá No.CC 637-21141-8 su saldo en libros a 31 de diciembre es de \$ 3.298.

2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa la compra de cinco equipos de cómputo portátiles por un valor de \$13.341.

3. OTROS ACTIVOS DERECHO DE FIDEICOMISO

Representa la Constitución de un Patrimonio Autónomo de administración y pagos con FIDUCIARIA LA PREVISORA mediante contrato No. 3-1-23139 de fecha 29 de septiembre de 2.011, por un monto de \$ 200.000.000 conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 4819 de 2.010, dando aplicación a las reglas del derecho privado y a los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993 y artículo 13 de de la Ley 1150 de 2.007, incrementado por los rendimientos financieros generados en el mes de diciembre por la suma de \$ 96.499. Siendo su saldo a 31 de Diciembre de \$ 200.096.499.

Dicho patrimonio ha sido registrado conforme a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación.

4. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a honorarios prestados por contratistas, comisiones fiduciaria, compra de equipos de computo, servicios, viáticos, descuentos de nomina por aportes voluntarios a pensión y retenciones en la fuente practicadas, en un monto de \$ 112.152.

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE	
Honorarios	76.108
Comisiones	4.017
Compras	11.892
Servicios	402
Viaticos	3.267
Aportes de pensiones Voluntarias	3.054
Retenciones en la Fuente	9.023
Retención por Iva	3.444
Retención por Ica	945
TOTAL	112.152

5. OBLIGACIONES LABORALES

El saldo a 31 de Diciembre es de \$ 86.242 representado por las obligaciones a favor de los funcionarios por los diferentes conceptos de nomina adeudados como lo son: Cesantías \$3.573, Vacaciones \$33.216, Prima de Vacaciones \$ 23.726. , Prima de Servicios \$ 22.777 y Bonificaciones \$ 2.951.

6. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Su saldo a 31 de Diciembre de \$199.914.744. Resultado que reporta la utilidad contable que se justifica en la diferencia del ingreso recibido por parte de la Dirección General de Crédito público y Tesoro Nacional versus los gastos de funcionamiento y la constitución del Patrimonio Autónomo para la administración y pago de los proyectos de inversión.

7. INGRESOS

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

Representa en valor de los recursos recibidos en dinero de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a diciembre 31 de 2011 para cubrir gastos de funcionamiento e inversión.

TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	
Funcionamiento	1.268.745
Inversion	200.000.000
TOTAL	201.268.745

8. GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Correspondiente a remuneraciones por todos los conceptos causados a favor de los funcionarios de la entidad, como retribución por la prestación de servicios y los gastos incurridos para apoyar el normal funcionamiento de las labores administrativas del Fondo.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
5.1.01	Sueldos y Salarios	1.158.851
5.1.03	Contribuciones Efectivas	116.953
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	26.276
5.1.11	Generales	144.522
TOTAL		1.446.602

9. OTROS INGRESOS

FINANCIEROS

Su saldo a 31 de Diciembre es de \$ 96.499. dichos Ingresos Financieros corresponden a los rendimientos generados en el mes de diciembre por el Patrimonio Autónomo constituido mediante contrato No. contrato No. 3-1-23139 con FIDUCIARIA LA PREVISORA, los cuales han sido registrados conforme a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación.

EXTRAORDINARIOS

Corresponde a recursos recibidos de terceros con el fin de cubrir gastos de intereses moratorios del pago de aportes pila y gastos bancarios. Siendo su saldo a 31 de diciembre de \$279.

10 OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

Su saldo a 31 de Diciembre es de \$4.178 dicho valor corresponde al pago de comisión mínima mensual reconocida a la Fiduprevisora generada por la firma del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos derivados de la constitución del Patrimonio Autónomo. Por un valor de \$ 4.017, el ajuste en pesos al pago de impuestos del mes de diciembre e intereses moratorios en pago de seguridad social por valor de \$161.

7. INFORME DE GESTIÓN CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación legal de preparación y revelación de la información tanto financiera, económica y social, El fondo Adaptación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante las Resoluciones 222 de 2006 y 354 del 5 de septiembre de 2007, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de las clases adoptados mediante la Resolución 355 del 5 de septiembre de 2007; el Manual de Procedimientos, conformado por el Catálogo General de Cuentas, los procedimientos e instructivos contables, adoptados mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación, para el reconocimiento de los hechos económicos reflejados a través de los Estados Financieros siendo este un medio eficaz para la gestión de los recursos en planeación y ejecución de la Entidad.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En cumplimiento del ordenamiento emanado de la Contaduría General de la Nación, en lo correspondiente a los Procedimientos relativos a los Estados, Informes y Reportes Contables, El Fondo Adaptación durante el 2011 presento y reporto la información financiera, Económica, Social, y ambiental e Informe de Control Interno Contable a la CGN, a través del sistema consolidada de Hacienda e Información pública – CHIP.

La información reportada es:

INFORME	CORTE	FECHA PRESENTACIÓN	FECHA LÍMITE	ENTIDAD
CGN2005-001	30/09/2011	13/12/2011	14/12/2011	CGN
CGN2005-002	30/09/2011	13/12/2011	14/12/2011	CGN
CGN2007-CONTROL INTERNO CONTABLE	31/12/2011	27/02/2012	27/02/2012	CGN
CGN2005-001	31/12/2011	09/03/2012	09/03/2012	CGN
CGN2005-002	31/12/2011	09/03/2012	09/03/2012	CGN
CGN2005-003NG	31/12/2011	09/03/2012	09/03/2012	CGN
CGN2005-003 NE	31/12/2011	09/03/2012	09/03/2012	CGN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Se ha dado cumplimiento a la presentación y pago de las declaraciones de Retención en la fuente de los meses que se relacionan a continuación, las cuales reflejan que las cifras en ellas consignadas han sido fielmente tomadas de los registros contables.

IMPUESTO	PERIODO	FECHA PRESENTACIÓN	ENTIDAD
RETEFUENTE	8	06/09/2011	DIAN
RETEFUENTE	9	18/10/2011	DIAN
RETEFUENTE	10	16/11/2011	DIAN
RETEFUENTE	11	14/12/2011	DIAN
RETEFUENTE	12	29/12/2011	DIAN

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL.

En cuanto a los Impuestos distritales se ha dado cumplimiento a la presentación y pago de las declaraciones de retenciones por el impuesto de Industria y Comercio, para los siguientes bimestres: 2.011, así:

IMPUESTO	PERIODO	FECHA PRESENTACIÓN	ENTIDAD
RETEICA	6	29/12/2011	SHD

CONCILIACIÓN CUENTAS RECÍPROCAS.

El Fondo de Adaptación remitió oficios a las Entidades reciprocas con el fin de conciliar dichas operaciones de acuerdo a los saldos contables y los valores a reportar a la CGN.

CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON OTRAS ÁREAS.

Con el fin de que los Estados Contables Básicos, presenten información confiable y refleje la realidad de las operaciones realizadas se realizaron las conciliaciones de con las siguientes áreas para la depuración de la información..

- Nómina
- Pagaduría
- Conciliaciones Bancarias
- Presupuesto

8. Anexo Informes CGN cierre de vigencia 2.011

Entidad: FONDO ADAPTACIÓN Ambito: GENERAL
 Categoría: NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES Periodo: 2011 - 10-12
 Formulario: CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

			Nivel...
CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	La estructura del Fondo Adaptación, será determinada por el Consejo Directivo y será aprobada por el Gobierno Nacional, con sujeción a las disposiciones legales vigentes y a los principios y reglas generales contenidas en el art. 54 de la Ley 489 de 1998 y atendiendo a las necesidades de la entidad, la cual será planta global flexible de tal manera que permita el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones.	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	El Fondo Adaptación creado mediante Decreto Ley 4819 de diciembre de 2010 es una Entidad Descentralizada de Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con forma a lo establecido por el artículo 68 de la ley 489 de 1998 tiene como objeto la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, el Fondo Adaptación aplica el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública que hace parte del Regimen de Contabilidad Pública adoptado por Resolución No. 354 del 5 de septiembre de 2007.	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Las transacciones, operaciones y hechos económicos, financieros y sociales, se registran en base a documentos fuentes, los cuales se ven reflejados en los libros de contabilidad, auxiliares y principales, siguiendo el proceso contable hasta la revelación de los estados contables, aplicando el Catalogo General de Cuentas y utilizando el Sistema Integrado de Información Financiera SIFF.	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	La propiedad planta y equipo fue contabilizada al costo de adquisición y su depreciación será calculada por el método de línea recta de acuerdo con la vid útil de P.G.C.P., al igual que el Patrimonio Autónomo constituido se ha registrado conforme a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos establecido en el Regimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	Los libros oficiales Diario y Mayor y Balance se encuentran debidamente registrados mediante acta de apertura y reposan en el domicilio principal, al igual están soportados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIFF y los documentos físicos soporte.	N/A
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	El Fondo Adaptación es una entidad contable pública que lleva su contabilidad en un proceso integrado como una sola	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Se observan algunas deficiencias en el manejo de documentos y soportes contable, por cuanto el Fondo Adaptación esta en el proceso de Estructuración y vinculación de personal, al igual se encuentra en proceso de construcción de políticas, manuales y procedimientos.	N/A
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	El área Financiera se encuentra en proceso de estructuración, vinculación de personal y en el proceso de construcción de las políticas manuales y procedimientos.	N/A
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACION DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	No hubo cambios en la aplicación de métodos y procedimientos	N/A
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Para esta vigencia no tuvo aplicación registros contables en esta cuenta	N/A
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	Para esta vigencia no aplica por no existir diferencias por estos conceptos	N/A
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	No hubo cambios significativos en la información	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	No aplica para esta vigencia 2011	N/A
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	No aplica para esta vigencia 2011	N/A
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	No aplica para esta vigencia 2011	N/A

Reporte Ciudadano

Entidad: FONDO ADAPTACIÓN Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2011 - 10-12
 Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)	Nivel...
1	ACTIVOS		N/A	200113138	
1.1	EFFECTIVO		N/A	3298	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	3298	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			3298	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Corresponde al saldo de la cuenta corriente Banco de Bogotá de dinero transferido por la Dirección del Tesoro Nacional para cubrir descuentos de aportes de nomina	3298	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	13341	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	13341	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			13341	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Representa la compra de cinco equipos de computo en el mes de diciembre	13341	
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	200096499	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	200096499	
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			200096499	
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Representa la constitución del Patrimonio Autonomo en cumplimiento del decreto 4819 de 2.010 por \$200.000.000 y sus rendimientos generados en el mes de diciembre 2.011 por valor de \$96.499	200096499	
2	PASIVOS		N/A	198394	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	112152	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	12294	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			12294	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Representa el valor de las cuentas por pagar por concepto de compra de equipos de computo y servicios a Diciembre 2.011, Comercial M.C.L \$ 11.892 y Caja de Compensación Calam \$ 402	12294	
2.4.25	ACREEDORES		N/A	86446	
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			3267	
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Representa el valor correspondiente a viaticos de los funcionarios Luis Moscoso por \$930, Cecilia Correa \$930 y Konocer Viajes y Turismo \$ 1.406.	3267	
2.4.25.51	COMISIONES			4017	
2.4.25.51	COMISIONES	DETALLE 1	Correspondiente a la causacion de las comisiones del Patrimonio Autonomo de los meses de octubre, noviembre y diciembre.	4017	
2.4.25.52	HONORARIOS			76108	
2.4.25.52	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a honorarios pendientes a diciembre 31 de 2011: Milton Cuervo \$ 1.320, Adriana Vidal \$1.056, Maira Silva \$924, Lorena Sanchez \$ 957, Luz Angela Rojas \$1.155, Diego Moreno \$6.054, Diego Perez \$15.895, Nohemy Arias \$35.389 y Jorge Bohorquez \$13.355	76108	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES			3054	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	Representa el valor de aporte voluntario a pensiones derivado de descuentos de nomina del mes de diciembre a Inq Fondo de Pensiones Voluntarias	3054	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	13412	
2.4.36.03	HONORARIOS			8621	
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a retenciones realizadas en el mes de diciembre cuyo pago se realizara en el mes de enero 2.012	8621	
2.4.36.08	COMPRAS			402	
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Corresponde a retenciones realizadas en el mes de diciembre cuyo pago se realizara en el mes de enero 2.012	402	
	IMPUESTO A LAS VENTAS				

2.4.36.25	RETENIDO POR CONSIGNAR			3444
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	Corresponde a retenciones realizadas en el mes de diciembre cuyo pago se realizara en el mes de enero 2.012	3444
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			945
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Corresponde a retenciones realizadas en el mes de diciembre cuyo pago se realizara en el mes de enero 2.012	945
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		N/A	86242
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A	86242
2.5.05.02	CESANTÍAS			3573
2.5.05.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	Corresponde al valor de las Cesantías pendientes de pago a diciembre 2.011	3573
2.5.05.04	VACACIONES			33216
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor de las vacaciones pendientes de pago a diciembre 2.011	33216
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			23726
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor de la Prima de vacaciones pendiente de pago a diciembre 2.011	23726
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS			22776
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde al valor de la Prima de Servicios pendiente de pago a diciembre 2.011	22776
2.5.05.12	BONIFICACIONES			2951
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Corresponde al valor de las Bonificaciones pendientes de pago a diciembre 2.011	2951
3	PATRIMONIO		N/A	199914744
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	199914744
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		N/A	199914744
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			199914744
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	Corresponde a los excedentes del ejercicio, principalmente a la transferencia realizada por la Dirección del Tesoro Nacional en el mes de diciembre con el fin de constituir El Patrimonio Autonomo para el desembolso de los proyectos de inversion, en cumplimiento del Decreto 4819 de 2010 en su al Art. 5 Paragrafo primero	199914744
4	INGRESOS		N/A	201365524
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	201268745
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	201268745
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			201268745
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos en dinero Transferidos de la Dirección General de Credito Publico Tesoro Nacional de las partidas asignadas en el presupuesto nacional a 31 de diciembre con el fin de cubrir gastos de funcionamiento por valor de \$ 1.268.745 e inversion de \$ 200.000.000.	201268745
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	96779
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	96499
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			96499
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Representa el valor de fips rendimientos del mes de diciembre generados por el Patrimonio Autonomo	96499
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	280
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			280
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 1	Corresponde a ingresos recibidos de terceros con el fin de cubrir gastos de intereses moratorios del pago de aportes pila y gastos bancarios	280
5	GASTOS		N/A	1450780
5.1	DE ADMINISTRACION		N/A	1446602
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	1158851
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			526284
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con sueldos y salarios	526284
5.1.01.09	HONORARIOS			169615
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos por honorarios de contratista en los que incurrio el Fondo en la vigencia 2.011	169615
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES			23725
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con la prima de vacaciones	23725

5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD			42874
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con la prima de navidad	42874
5.1.01.17	VACACIONES			33216
5.1.01.17	VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con las vacaciones	33216
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			2951
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con las bonificaciones de recreación	2951
5.1.01.19	BONIFICACIONES			26439
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con la Bonificación a dirección	26439
5.1.01.24	CESANTIAS			47430
5.1.01.24	CESANTIAS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con las cesantias	47430
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			406
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con el bienestar social	406
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS			22777
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con la prima de servicios	22777
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS			263134
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionado con la Prima Técnica no salarial.	263134
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	116953
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			21022
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con los aportes a cajas de compensación	21022
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			43633
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con los aportes de salud	43633
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES			2674
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionado con los aportes a riesgos profesionales	2674
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			13313
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con los aportes patronales del regimen de prima media	13313
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			36311
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con los aportes patronales por concepto de regimen de ahorro individual	36311
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		N/A	26275
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			15764
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con los aportes al ICBF	15764
5.1.04.02	APORTES AL SENA			10511
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, relacionados con los aportes al Sena	10511
5.1.11	GENERALES		N/A	144523
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			31125
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde a los gastos causados en la vigencia 2.011, por concepto de comisiones y servicios	31125
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			34833
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	Corresponde al canon de arrendamiento de las oficinas donde funcionara el Fondo Adaptación	34833
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			78565
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Corresponde a los viaticos y pasajes de las comisiones realizadas en la vigencia 2.011 por funcionarios y Contratistas	78565
5.8	OTROS GASTOS		N/A	4178
5.8.02	COMISIONES		N/A	4017

5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS			-4017
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	DETALLE 1	Corresponde a la causacion de las comisiones del Patrimonioautonomo de los meses de Octubre, noviembre y Diciembre.	4017
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	161
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			161
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 1	Corresponde al pago de intereses de mora en el pago de aportes de seguridad social	161

Entidad: FONDO ADAPTACIÓN Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2011 - 10-12
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)	Nivel...
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	820184224	820184224	0	0	0	
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	20184224	20184224	0	0	0	
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-3478851	3478851	3600738	-3600738	0	-3600738	
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-471187	471187	540800	-540800	0	-540800	
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-271932	271932	306738	-306738	0	-306738	
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	0	233473	-233473	0	-233473	
0.3.20.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN)	-233473	233473	0	0	0	0	
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-1698	1698	1698	-1698	0	-1698	
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-2000000	2000000	2000000	-2000000	0	-2000000	
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-71000	71000	71000	-71000	0	-71000	
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-290031	290031	300000	-300000	0	-300000	
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-49428	49428	51511	-51511	0	-51511	
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-15782	15782	17171	-17171	0	-17171	
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-17171	17171	17171	-17171	0	-17171	
0.3.20.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO - PGN	-57149	57149	61176	-61176	0	-61176	
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-2612976	2612976	2615000	-2615000	0	-2615000	
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-150000	150000	150000	-150000	0	-150000	
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-35000	35000	35000	-35000	0	-35000	
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-250000	250000	250000	-250000	0	-250000	
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-31500	31500	31500	-31500	0	-31500	
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-250000	250000	250000	-250000	0	-250000	
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-33333	33333	33333	-33333	0	-33333	
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-100000	100000	100000	-100000	0	-100000	
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-30000	30000	30000	-30000	0	-30000	
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-250000	250000	250000	-250000	0	-250000	
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-122570	122570	125000	-125000	0	-125000	
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-406	406	406	-406	0	-406	
0.3.21.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	-1000	1000	1000	-1000	0	-1000	

0.3.21.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	-1284167	1284167	1284167	-1284167	0	-1284167
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-75000	75000	74594	-74594	0	-74594
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	0	0	3860261	-3860261	0	-3860261
0.3.23.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3860261	-3860261	0	-3860261
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	1771000	3600738	3017682	2354056	0	2354056
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	540800	526284	14516	0	14516
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	306738	263134	43604	0	43604
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	233473	69312	164161	0	164161
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	1698	0	1698	0	1698
0.3.31.06	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	1700000	2000000	1900739	1799261	0	1799261
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	71000	71000	71000	71000	0	71000
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	300000	101019	198981	0	198981
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	51511	15805	35706	0	35706
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	17171	10538	6633	0	6633
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	17171	0	17171	0	17171
0.3.31.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO - PGN	0	61176	59851	1325	0	1325
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2477000	2615000	2604144	2487856	0	2487856
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	150000	150000	150000	150000	0	150000
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	35000	35000	48341	21659	0	21659
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	250000	250000	250000	250000	0	250000
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	31500	31500	31500	31500	0	31500
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	250000	250000	250000	250000	0	250000
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	33333	33333	33333	33333	0	33333
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	100000	100000	100000	100000	0	100000
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	30000	30000	30000	30000	0	30000
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	162000	250000	196833	215167	0	215167
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	75000	125000	153564	46436	0	46436
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	406	406	0	0	0
0.3.32.25	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN DE PERSONAL	1000	1000	1000	1000	0	1000
0.3.32.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	1284167	1284167	1284167	1284167	0	1284167
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	75000	74594	75000	74594	0	74594
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	0	3860261	0	3860261	0	3860261
0.3.34.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3860261	0	3860261	0	3860261
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL	1704165	1246682	2950847	0	0	0

	COMPROMETIDOS (DB)						
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	471187	526284	997471	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	271932	263134	535066	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	69312	69312	0	0	0
0.3.50.04	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO OGPPN)	233473	0	233473	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1698	0	1698	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	300000	200739	500739	0	0	0
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	290031	101019	391050	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	49428	15805	65233	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	15782	10538	26320	0	0	0
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	17171	0	17171	0	0	0
0.3.50.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO - PGN	53463	59851	113314	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	127152	127144	254296	0	0	0
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	13341	13341	0	0	0
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	88000	34833	122833	0	0	0
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	39152	78564	117716	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	406	406	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	1246682	1158616	88066	0	88066
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	526284	526284	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	263134	263134	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	69312	69312	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	200739	112673	88066	0	88066
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	101019	101019	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	15805	15805	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	10538	10538	0	0	0
0.3.60.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO - PGN	0	59851	59851	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	8824	127144	118954	17014	0	17014
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	13341	0	13341	0	13341
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	34833	34833	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8418	78564	83715	3267	0	3267
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	406	406	406	406	0	406
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3686	1158616	3686	1158616	0	1158616

0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	526284	0	526284	0	526284
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	263134	0	263134	0	263134
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	69312	0	69312	0	69312
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	112673	0	112673	0	112673
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	101019	0	101019	0	101019
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	15805	0	15805	0	15805
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	10538	0	10538	0	10538
0.3.70.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO - PGN	3686	59851	3686	59851	0	59851
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	110130	0	110130	0	110130
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	34833	0	34833	0	34833
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	75297	0	75297	0	75297
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	0	200000000	400000000	-200000000	0	-200000000
0.5.39	SECTOR GOBIERNO - APROBADOS (CR)	0	0	200000000	-200000000	0	-200000000
0.5.39.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	200000000	-200000000	0	-200000000
0.5.64	SECTOR GOBIERNO - POR EJECUTAR (DB)	0	200000000	200000000	0	0	0
0.5.64.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	200000000	200000000	0	0	0
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	0	400000000	400000000	0	0	0
0.6.39	SECTOR GOBIERNO - COMPROMISOS (DB)	0	200000000	200000000	0	0	0
0.6.39.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	200000000	200000000	0	0	0
0.6.64	SECTOR GOBIERNO - OBLIGACIONES (DB)	0	200000000	200000000	0	0	0
0.6.64.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	200000000	200000000	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	0	200000000	0	200000000	0	200000000
0.7.39	SECTOR GOBIERNO - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	0	200000000	0	200000000	0	200000000
0.7.39.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	200000000	0	200000000	0	200000000
1	ACTIVOS	0	200443539	330401	200113138	200099797	13341
1.1	EFECTIVO	0	329682	326384	3298	3298	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	329682	326384	3298	3298	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0	329682	326384	3298	3298	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	13341	0	13341	0	13341
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	13341	0	13341	0	13341
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	13341	0	13341	0	13341
1.9	OTROS ACTIVOS	0	200100516	4017	200096499	200096499	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	200100516	4017	200096499	200096499	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	0	200100516	4017	200096499	200096499	0
2	PASIVOS	47418	598130464	598281440	198394	198394	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22158	597288223	597378217	112152	112152	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	317401	329695	12294	12294	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	317401	329695	12294	12294	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	596600000	596600000	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	596600000	596600000	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	14215	236877	309108	86446	86446	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	16130	19397	3267	3267	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4539	91860	87321	0	0	0

2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5220	66389	61169	0	0	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3964	50976	47012	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	218	2570	2352	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	274	5952	5678	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	0	4017	4017	4017	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	0	76108	76108	76108	0
2.4.25.90	OTROS ACHÉDORES	0	3000	6054	3054	3054	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7943	133945	139414	13412	13412	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7943	108566	100623	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	15135	23756	8621	8621	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	136	136	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	1108	1108	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	0	402	402	402	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	7343	10787	3444	3444	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	1657	2602	945	945	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3686	668193	750749	86242	86242	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3686	668193	750749	86242	86242	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	3686	668193	664507	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	0	3573	3573	3573	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	0	33216	33216	33216	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	0	23726	23726	23726	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	22776	22776	22776	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	0	2951	2951	2951	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	21574	174048	152474	0	0	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	21574	174048	152474	0	0	0
2.7.15.01	CESANTIAS	7320	45756	38436	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	4541	33216	28675	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	3114	22777	19663	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	3243	23725	20482	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	404	2951	2547	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	2952	45623	42671	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	0	199914744	199914744	0	199914744
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	199914744	199914744	0	199914744
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	199914744	199914744	0	199914744
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	199914744	199914744	0	199914744
4	INGRESOS	102159	1400	201264765	201365524	0	201365524
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	102159	1400	201167986	201268745	0	201268745
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	102159	1400	201167986	201268745	0	201268745
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	102159	1400	201167986	201268745	0	201268745
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	96779	96779	0	96779
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	96499	96499	0	96499
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	96499	96499	0	96499
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	280	280	0	280
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	280	280	0	280
5	GASTOS	149577	797928919	596712972	201365524	0	201365524
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	149577	1409937	112972	1446602	0	1446602
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	131794	1129185	102128	1158851	0	1158851
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	69612	456672	0	526284	0	526284
5.1.01.09	HONORARIOS	0	228912	59297	169615	0	169615
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	3243	20482	0	23725	0	23725
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2953	42671	2750	42874	0	42874
5.1.01.17	VACACIONES	4541	28675	0	33216	0	33216
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	404	2547	0	2951	0	2951
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	26439	0	26439	0	26439
5.1.01.24	CESANTIAS	13121	72990	38681	47430	0	47430
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	406	0	406	0	406
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	3114	19663	0	22777	0	22777

5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	34806	229728	1400	263134	0	263134
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11801	106964	1892	116953	0	116953
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2777	18298	53	21022	0	21022
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5370	38263	0	43633	0	43633
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	330	2351	7	2674	0	2674
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1582	11731	0	13313	0	13313
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1822	36321	1832	36311	0	36311
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3472	28681	5878	26275	0	26275
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2083	17208	3527	15764	0	15764
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1389	11473	2351	10511	0	10511
5.1.11	GENERALES	2430	145167	3074	144523	0	144523
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	31125	0	31125	0	31125
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	34833	0	34833	0	34833
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2430	79048	2913	78565	0	78565
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	161	161	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	596600000	596600000	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	596600000	596600000	0	0	0
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	596600000	596600000	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	4178	0	4178	0	4178
5.8.02	COMISIONES	0	4017	0	4017	0	4017
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	4017	0	4017	0	4017
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	161	0	161	0	161
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	161	0	161	0	161
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	199914744	0	199914744	0	199914744
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	199914744	0	199914744	0	199914744
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	199914744	0	199914744	0	199914744



Entidad: FONDO ADAPTACIÓN Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2011 - 10-12
 Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

				Nivel...
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4017	0
2.4.25	ACREEDORES		4017	0
2.4.25.51	COMISIONES		4017	0
2.4.25.51	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	4017	0
4	INGRESOS		0	201268745
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	201268745
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	201268745
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	201268745
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	201268745
5	GASTOS		0	28979
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	28949
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	2674
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	2674
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	2674
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	26275
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	15764
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	15764
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	10511
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	10511
5.8	OTROS GASTOS		0	30
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	30
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	30
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	2
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	17
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	11