

ESTADOS CONTABLES

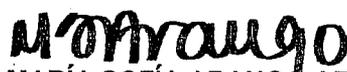


MARZO DE 2012

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo María Sofía Arango Arango, Secretaria General del Fondo Adaptación, en cumplimiento al numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y del Numeral 7, Capítulo II, Sección II, Título II, Parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procedo a publicar por treinta (30) días a partir de la presente en un lugar visible del Fondo Adaptación, El Balance General a 30 de marzo de 2012 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Esta acta se suscribe en Bogotá, hoy 22 de mayo de 2012.


MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
Secretaria General 

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

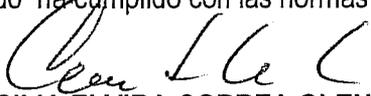
LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO ADAPTACIÓN

CERTIFICAN:

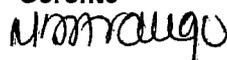
Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación de la información contable contenidas en los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio con corte a **marzo 31 de 2012**.

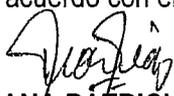
Que el Fondo Adaptación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante las Resoluciones 222 de 2006 y 354 del 5 de septiembre de 2007, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el marco conceptual, la estructura y descripciones de los procedimientos 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 actualizado el 2 de enero de 2012 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 **marzo 31 de 2012**.
- 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 período 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



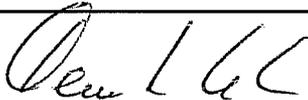

DIANA PATRICIA DÍAZ M.

Contador Público

T.P. No. 110388

2. BALANCE GENERAL

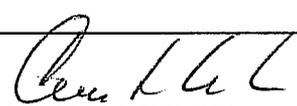
Fondo Adaptación		Prosperidad para todos		FONDO ADAPTACIÓN BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2.012 (Cifras en miles de pesos)		
ACTIVO	NOTA	Periodo Actual \$	PASIVO	NOTA	Periodo Actual \$	
ACTIVO CORRIENTE		219.504.492	PASIVO CORRIENTE		13.529.827	
11 Efectivo	1	7.572	24 Cuentas por Pagar	4	13.224.964	
19 Derechos de Fideicomiso	3	219.496.920	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	5	79.013	
			27 Pasivos Estimados	6	225.850	
			TOTAL PASIVO		13.529.827	
ACTIVO NO CORRIENTE		23.979	PATRIMONIO		205.998.644	
16 Equipo de Comunicación y Computar intangibles	2	12.674	32 Patrimonio Institucional	7	205.998.644	
19 intangibles		11.305				
TOTAL ACTIVO		219.528.471	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		219.528.471	

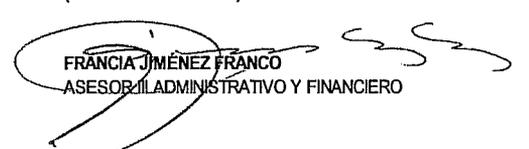
 CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE (Ver certificación anexa)	 MARIA SOFIA ARANGO SECRETARIA GENERAL
 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TR-110388 (Ver certificación anexa)



FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTA	MARZO 2.012 \$	PASIVO	NOTA	MARZO 2.012 \$
ACTIVO CORRIENTE		<u>219.504.492</u>	PASIVO CORRIENTE		<u>13.529.827</u>
EFFECTIVO	1	7.572	CUENTAS POR PAGAR	4	13.224.964
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		7.572	2401 Adquisición bienes y servicios		13.368
			2425 Acreedores		38.129
			2436 Retención en la fuente		73.467
OTROS ACTIVOS	3	<u>219.496.920</u>	2453 Recursos recibidos en administración		13.100.000
1926 Derechos de Fideicomiso		219.496.920			
			OBLIGACIONES LABORALES	5	79.013
			2505 Salarios y prestaciones sociales		79.013
			PASIVOS ESTIMADOS		225.850
ACTIVO NO CORRIENTE	2	<u>23.979</u>	2715 Provisión para prestaciones sociales	6	225.850
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		12.674			
1670 Equipo de Comunicación y Computación		13.341			
1685 Depreciación Acumulada		-667	TOTAL PASIVO		<u>13.529.827</u>
OTROS ACTIVOS		11.305			
1970 Intangibles		11.305			
			PATRIMONIO		
			32 Patrimonio Institucional	7	205.998.644
			3208 Capital Fiscal		199.914.744
			3230 Resultados del ejercicio		6.084.567
			3270 Provisiones depreciaciones y amortizaciones		-667
TOTAL ACTIVO		<u><u>219.528.471</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>219.528.471</u></u>


CECILIA ELVIRA CORREA GLEN
GERENTE
(Ver certificación anexa)

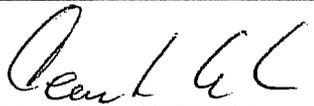
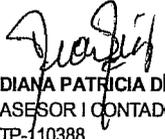

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

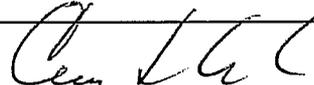
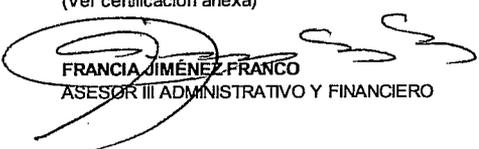
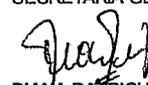

MARÍA SOFÍA ARANGO
SECRETARIA GENERAL


DIANA PATRICIA DÍAZ
ASESOR CONTADOR
TP/110388
(Ver certificación anexa)

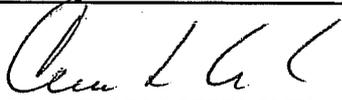
3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

		NOTA	MARZO 2012 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	8	1.989.988
47	Operaciones Interinstitucionales		1.989.988
	GASTOS OPERACIONALES	9	2.534.873
51	De administración		2.208.317
55	Gasto Público Social		326.430
57	Operaciones Interinstitucionales		126
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		-544.885
	OTROS INGRESOS	10	6.633.721
48	Otros Ingresos		6.633.721
	OTROS GASTOS	11	4.269
58	Otros Gastos		4.269
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO		6.084.567

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

Fondo Adaptación		Prosperidad para todos		FONDO ADAPTACIÓN	
		ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2.012	
				(Cifras en miles de pesos)	
		NOTA		MARZO	
				2012	\$
INGRESOS OPERACIONALES				1.989.988	
47	Operaciones Interinstitucionales	8		1.989.988	
4705	Fondos Recibidos			1.989.988	
GASTOS OPERACIONALES				2.534.873	
51	De Administración			2.208.317	
5101	Sueldos y salarios			1.721.901	
5103	Contribuciones efectivas			223.464	
5104	Aportes sobre nómina			46.838	
5111	Generales			216.114	
55	Gasto Público Social			326.430	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico			48.430	
5508	Medio Ambiente			278.000	
57	Operaciones Interinstitucionales			126	
5720	Operaciones de Enlace			126	
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL				-544.885	
48	OTROS INGRESOS	10		6.633.721	
4805	Financieros			6.633.721	
4810	Extraordinarios			-	
58	OTROS GASTOS	11		4.269	
5802	Comisiones			4.269	
5810	Extraordinarios			-	
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO				6.084.567	
 CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE (Ver certificación anexa)		 MARIA SOFIA ARANGO SECRETARIA GENERAL			
 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP-110388 (Ver certificación anexa)			

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 		FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.012 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011			-
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO			205.998.644
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012			<u>205.998.644</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			<u>205.998.644</u>
Capital fiscal	3208		199.914.744
Resultados del ejercicio	3230		6.084.567
Provisiones y depreciaciones	3270		-667
DISMINUCIONES			<u>-</u>
Resultado de ejercicios anteriores	3225		-
VARIACION			<u>205.998.644</u>
 CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE (Ver certificación anexa)		 MARÍA SOFÍA ARANGO SECRETARIA GENERAL	
 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP-110388 (Ver certificación anexa)	