

ESTADOS CONTABLES



**Prosperidad
para todos**

The logo for Prosperidad para todos features the text "Prosperidad para todos" in a bold, sans-serif font. The text is set against a background of a dark, textured, brush-stroke-like shape that tapers to the right.

JUNIO 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 junio de 2012 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Esta acta se suscribe en Bogotá, hoy 03 de agosto de 2012.


MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
Secretaria General

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

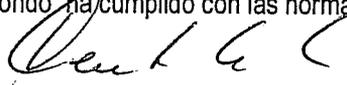
LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO ADAPTACIÓN

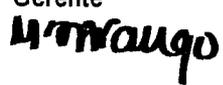
CERTIFICAN:

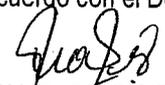
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación de la información contable contenidas en los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio con corte a **junio 2012**.

Que el Fondo Adaptación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 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; 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 **junio 30 de 2012**.
- e. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implicaran 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.

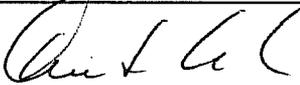
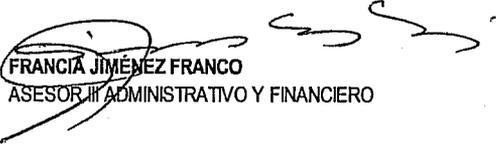

CECILIA ELVIRA CORREA GLEN
Gerente




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

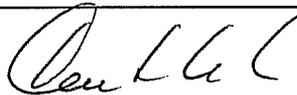
2. BALANCE GENERAL

Fondo Adaptación		Prosperidad para todos		FONDO ADAPTACIÓN BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2.012 (Cifras en miles de pesos)		
ACTIVO	NOTA	Periodo Actual \$	PASIVO	NOTA	Periodo Actual \$	
ACTIVO CORRIENTE		256.384.236	PASIVO CORRIENTE		938.970	
11 Efectivo	1	9.904	24 Cuentas por Pagar	4	91.179	
19 Otros Activos Corrientes	3	256.374.332	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	5	76.791	
			27 Pasivos Estimados	6	771.000	
			TOTAL PASIVO		938.970	
ACTIVO NO CORRIENTE		423.412	PATRIMONIO		255.868.678	
16 Propiedad Planta y Equipo	2	415.190	32 Patrimonio Institucional	7	255.868.678	
19 Intangibles		8.222				
TOTAL ACTIVO		256.807.648	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		256.807.648	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8		
83 Deudoras de Control		11.357	89 Deudoras por el contrario (CR)		11.357	
99 Acreedoras por contra (DB)		13.899.062	93 Acreedoras de Control		13.899.062	

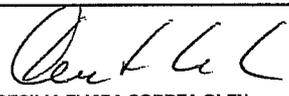
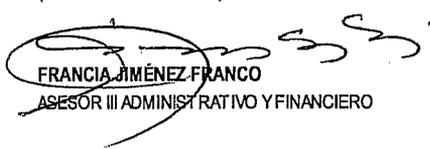
 CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE (Ver certificación anexa)	 MARÍA SOFÍA ARANGO SECRETARIA GENERAL
 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR(A) CONTADOR TP-110388 (Ver certificación anexa)

3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

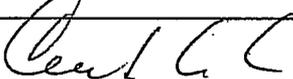
		NOTA	JUNIO 2012 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	9	55.955.633
47	Operaciones Interinstitucionales		55.955.633
	GASTOS OPERACIONALES	10	12.825.505
51	De administración		6.268.635
55	Gasto Público Social		6.556.745
57	Operaciones Interinstitucionales		125
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		43.130.128
	OTROS INGRESOS	11	12.867.892
48	Otros Ingresos		12.867.892
	OTROS GASTOS	12	31.650
58	Otros Gastos		31.650
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO		55.966.370

 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 / CONTADOR TP-110388 (Ver certificación anexa)

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

		FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2011 -		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO 255.868.678		
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012 <u>255.868.678</u>		
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS <u>255.868.678</u>		
Capital fiscal	3208	199.914.744
Resultados del ejercicio	3230	55.966.370
Provisiones y depreciaciones	3270	-12.436
DISMINUCIONES <u>-</u>		
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION <u>255.868.678</u>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>CECILIA ELVIRA CORREA GLEN GERENTE (Ver certificación anexa)</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>MARÍA SOFÍA ARANGO SECRETARIA GENERAL</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>DIANA PATRÍCIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TF-110388 (Ver certificación anexa)</p> </div> </div>		

Fondo Adaptación		Prosperidad para todos		FONDO ADAPTACIÓN	
		ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.012	
				(Cifras en miles de pesos)	
				JUNIO 2012	
				NOTA 2012	
INGRESOS OPERACIONALES					55.955.633
47	Operaciones Interinstitucionales	9			55.955.633
4705	Fondos Recibidos				55.955.633
GASTOS OPERACIONALES		10			12.825.505
51	De Administración				6.268.635
5101	Sueldos y salarios				4.705.329
5103	Contribuciones efectivas				545.840
5104	Aportes sobre nómina				116.624
5111	Generales				900.842
55	Gasto Público Social				6.556.745
5501	Educación				42.850
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico				397.131
5504	Vivienda				5.510.023
5507	Desarrollo comunitario y Bienestar Social				328.741
5508	Medio Ambiente				278.000
57	Operaciones Interinstitucionales				125
5720	Operaciones de Enlace				125
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL					43.130.128
48	OTROS INGRESOS	11			12.867.892
4805	Financieros				12.867.891
4810	Extraordinarios				1
58	OTROS GASTOS	12			31.650
5802	Comisiones				8.521
5805	Financieros				24.329
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores				-1.200
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO					55.966.370

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

Fondo Adaptación



Prosperidad Para Todos

FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2.012
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTA	JUNIO 2.012	PASIVO	NOTA	JUNIO 2.012
ACTIVO CORRIENTE		256.384.238	PASIVO CORRIENTE		938.970
EFFECTIVO	1	9.904	CUENTAS POR PAGAR	4	91.179
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		9.904	2401 Adquisición bienes y servicios		402
			2425 Acreedores		1.417
			2436 Retención en la fuente		89.360
OTROS ACTIVOS	3	256.374.332			
1910 Cargos Diferidos		2.137			
1926 Derechos de Fideicomiso		256.372.195			
			OBLIGACIONES LABORALES	5	76.791
			2505 Salarios y prestaciones sociales		76.791
			PASIVOS ESTIMADOS		771.000
			2715 Provisión para prestaciones sociales	6	771.000
ACTIVO NO CORRIENTE	2	423.412	TOTAL PASIVO		938.970
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		415.190			
1635 Bienes Muebles en Bodega		24.826			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		258.760			
1670 Equipo de Comunicación y Computación		140.957			
1685 Depreciación Acumulada		(9.353)			
OTROS ACTIVOS		8.222	PATRIMONIO		
1970 Intangibles		11.305			
1975 Amortización Acumulada Intangibles		(3.083)			
			32 Patrimonio Institucional	7	255.868.678
			3208 Capital Fiscal		199.914.744
			3230 Resultados del ejercicio		55.966.370
			3270 Provisiones depreciaciones y amortizaciones		(12.436)
TOTAL ACTIVO		256.807.648	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		256.807.648
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8	
8315 Activos retirados		11.354	8915 Deudoras de Control por el contra (CR)		11.357
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		3	9308 Recursos Administrados en nombre de terceros		13.499.530
9915 Acreedoras de Control por el contra (DB)		13.899.062	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión		399.532

CECILIA ELVIRA CORREA GLEN
GERENTE
(Ver certificación anexa)

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARÍA SOFÍA ARANGO
SECRETARIA GENERAL

DIANA PATRICIA DÍAZ
ASESOR I CONTADOR
TP 10388
(Ver certificación anexa)