

ESTADOS CONTABLES

**Fondo
Adaptación**



**Prosperidad
para todos**

SEPTIEMBRE DE 2012



ACTA DE PUBLICACIÓN 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 septiembre de 2012 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Esta acta se suscribe en Bogotá, D.C., hoy 2 de noviembre 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 **septiembre 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 **septiembre 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.


MARÍA SOFÍA ARANGO
Gerente (E)


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

2. BALANCE GENERAL

ACTIVO		SEPTIEMBRE		PASIVO		SEPTIEMBRE	
		2012	2011			2012	2011
NOTA		\$	\$	NOTA		\$	\$
ACTIVO CORRIENTE		258.126.725	-	PASIVO CORRIENTE		1.138.569	47.418
11	Efectivo	33	-	24	Cuentas por Pagar	76.230	22.158
19	Otros Activos	258.126.692	-	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	43.630	3.686
				27	Pasivos Estimados	1.018.709	21.574
				TOTAL PASIVO		1.138.569	47.418
ACTIVO NO CORRIENTE		493.117	-	PATRIMONIO		257.481.273	-47.418
16	Equipo de Comunicación y Computa	488.801	-	32	Patrimonio Institucional	257.481.273	-47.418
19	Intangibles	4.316	-				
TOTAL ACTIVO		258.619.842	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		258.619.842	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/			
83	Deudoras de Control	366.866	-	89	Deudoras por el contrario (CR)	366.866	-
99	Acreedoras por contra (DB)	25.143.853	-	93	Acreedoras de Control	25.143.853	-

Maria Sofia Arango

MARIA SOFIA ARANGO

GERENTE (E)

(Ver certificación anexa)

Diana Patricia Diaz

DIANA PATRICIA DIAZ

ASESOR CONTADOR

TP-110388

(Ver certificación anexa)

Francia Jimenez Franco

FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fondo Adaptación		Prosperidad para todos		FONDO ADAPTACIÓN BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (Cifras en miles de pesos)			
ACTIVO	NOTA	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011	PASIVO	NOTA	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011
		\$	\$			\$	\$
ACTIVO CORRIENTE		258.126.725	-	PASIVO CORRIENTE		1.138.569	47.418
EFFECTIVO		33	-	CUENTAS POR PAGAR		76.230	22.158
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	33	-	2401	Adquisición bienes y servicios	-	-
				2425	Acreedores	954	14.215
				2436	Retención en la fuente	75.276	7.943
OTROS ACTIVOS		258.126.692	-	OBLIGACIONES LABORALES		43.630	3.686
1910	Cargos diferidos	2.532	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	43.630	3.686
1926	Derechos de Fideicomiso	258.124.160	-	PASIVOS ESTIMADOS		1.018.709	21.574
				2715	Provisión para prestaciones sociales	1.018.709	21.574
ACTIVO NO CORRIENTE		493.117	-	TOTAL PASIVO		1.138.569	47.418
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		488.801	-	PATRIMONIO			
1635	Bienes Muebles en Bodega	238	-	32	Patrimonio Institucional	257.481.273	-47.418
1655	Maquinaria y Equipo	18.238	-	3208	Capital Fiscal	199.566.044	-
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	261.622	-	3230	Resultados del ejercicio	57.946.341	-47.418
1670	Equipo de Comunicación y Computación	162.826	-	3270	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	(31.112)	-
1675	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	70.000	-				
1685	Depreciación Acumulada	(24.123)	-				
OTROS ACTIVOS		4.316	-				
1970	Intangibles	11.305	-				
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(6.989)	-				
TOTAL ACTIVO		258.619.842	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		258.619.842	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8315	Activos retirados	18.159	-	8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	366.866	-
8347	Bienes entregados a Terceros	348.700	-	9308	Recursos Administrados en nombre de terceros	24.121.923	-
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	7	-	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.021.930	-
9915	Acreedoras de Control por el contra (DB)	25.143.853	-				

Maria Soñá Arango
MARIA SOFÍA ARANGO
 GERENTE (E)
 (Ver certificación anexa)
Diana Patricia Díaz
DIANA PATRICIA DÍAZ
 ASESOR CONTADOR
 TP-110388
 (Ver certificación anexa)

Francia Jiménez Franco
FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
 ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

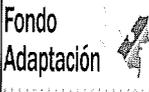
3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

		NOTA	SEPTIEMBRE 2012 \$	SEPTIEMBRE 2011 \$
<p>Fondo Adaptación  Prosperidad para todos</p> <p>FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (Cifras en miles de pesos)</p>				
47	INGRESOS OPERACIONALES Operaciones Interinstitucionales	9	59.573.841 59.573.841	102.159 102.159
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	10	25.840.848 10.377.413	149.577 149.577
55	Gasto Público Social		15.463.310	-
57	Operaciones Interinstitucionales		125	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			33.732.993	-47.418
48	OTROS INGRESOS Otros Ingresos	11	24.247.734 24.247.734	- -
58	OTROS GASTOS Otros Gastos	12	34.386 34.386	- -
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			57.946.341	-47.418
<p> MARÍA SOFÍA ARANGO GERENTE (E) (Ver certificación anexa)</p> <p> FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p> <p> DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR / CONTADOR TH-110388 (Ver certificación anexa)</p>				

Fondo Adaptación		Prosperidad para todos		FONDO ADAPTACIÓN	
		ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL			
		DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			
		(Cifras en miles de pesos)			
		NOTA	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011	
			\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES			59.573.841	102.159	
47 Operaciones Interinstitucionales		9	59.573.841	102.159	
4705 Fondos Recibidos			59.573.841	102.159	
GASTOS OPERACIONALES		10	25.840.848	149.577	
51 De Administración			10.377.413	149.577	
5101 Sueldos y salarios			7.469.802	131.794	
5102 Contribuciones imputadas			1.400	-	
5103 Contribuciones efectivas			914.293	11.881	
5104 Aportes sobre nómina			200.562	3.472	
5111 Generales			1.791.356	2.430	
55 Gasto Público Social			15.463.310	-	
5501 Educación			277.103	-	
5502 Salud			81.226	-	
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico			96.860	-	
5504 Vivienda			12.993.063	-	
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social			2.035.058	-	
5508 Medio Ambiente			-	-	
57 Operaciones Interinstitucionales			125	-	
5720 Operaciones de Enlace			125	-	
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL			33.732.993	-47.418	
48 OTROS INGRESOS		11	24.247.734	-	
4805 Financieros			24.247.733	-	
4810 Extraordinarios			1	-	
58 OTROS GASTOS		12	34.386	-	
5802 Comisiones			11.434	-	
5805 Financieros			24.328	-	
5810 Extraordinarios			2	-	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores			-1.378	-	
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO			57.946.341	-47.418	

 MARÍA SOFÍA ARANGO GERENTE (E) (Ver certificación anexa)	 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011			-47.418
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO			257.528.691
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012			<u>257.481.273</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			<u>257.481.273</u>
Capital fiscal	3208		199.566.044
Resultados del ejercicio	3230		57.946.341
Provisiones y depreciaciones	3270		-31.112
DISMINUCIONES			<u>-</u>
Resultado de ejercicios anteriores	3225		-
VARIACION			<u>257.481.273</u>
 MARÍA SOFÍA ARANGO GERENTE (E) (Ver certificación anexa)		 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR CONTADOR TP-110388 (Ver certificación anexa)			