

ESTADOS CONTABLES

**Fondo
Adaptación**



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

**Prosperidad
para todos**

OCTUBRE DE 2012

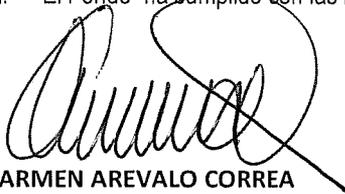
**1. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE LA ENTIDAD
LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO ADAPTACIÓN**

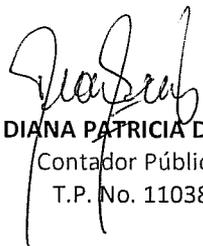
CERTIFICAN:

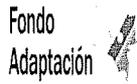
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación de la información contable contenidas en los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio con corte a **octubre 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 **octubre 31 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.

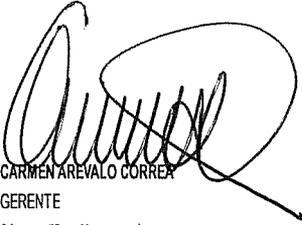
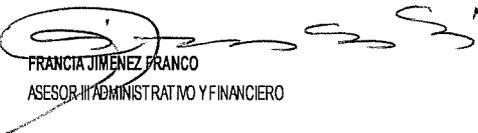

CARMEN AREVALO CORREA
Gerente


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



Prosperidad
para todos

FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	OCTUBRE	OCTUBRE	PASIVO	OCTUBRE	OCTUBRE
	2012	2011		2012	2011
	\$	\$		\$	\$
ACTIVO CORRIENTE	256.389.786	11.175	PASIVO CORRIENTE	1.562.800	132.996
11 Efectivo	8.973	11.175	24 Cuentas por Pagar	509.370	68.823
14 Deudores	4.809.868	-	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	20.900	-
19 Otros Activos	251.570.945	-	27 Pasivos Estimados	1.032.530	64.173
			TOTAL PASIVO	1.562.800	132.996
ACTIVO NO CORRIENTE	498.908	-	PATRIMONIO	255.325.894	-121.821
16 Equipo de Comunicación y Computación	496.031	-	32 Patrimonio Institucional	255.325.894	-121.821
19 Intangibles	2.877	-			
TOTAL ACTIVO	256.888.694	11.175	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	256.888.694	11.175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83 Deudoras de Control	367.246	-	89 Deudoras por el contrario (CR)	367.246	-
99 Acreedoras por contra (DB)	25.416.255	-	93 Acreedoras de Control	25.416.255	-
 CARMEN AREVALO CORREA 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)		



ACTIVO	OCTUBRE	OCTUBRE	PASIVO	OCTUBRE	OCTUBRE
	2012	2011		2012	2011
	\$	\$		\$	\$
ACTIVO CORRIENTE	256.389.786	11.175	PASIVO CORRIENTE	1.562.800	132.996
EFFECTIVO	8.973	11.175	CUENTAS POR PAGAR	509.370	68.823
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	8.973	11.175	2401 Adquisición bienes y servicios	370.327	-
			2425 Acreedores	29.899	46.165
			2436 Retención en la fuente	109.144	22.658
DEUDORES	4.809.868				
1420 Avances y anticipos entregados	4.809.868				
OTROS ACTIVOS	251.570.945	-			
1910 Cargos Diferidos	2.535	-			
1926 Derechos de Fideicomiso	251.568.410	-			
			OBLIGACIONES LABORALES	20.900	-
			2505 Salarios y prestaciones sociales	20.900	-
			PASIVOS ESTIMADOS	1.032.530	64.173
			2715 Provisión para prestaciones sociales	1.032.530	64.173
ACTIVO NO CORRIENTE	498.908	-			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	498.031	-			
1635 Bienes Muebles en Bodega	182	-			
1655 Maquinaria y Equipo	20.695	-			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	261.622	-			
1670 Equipo de Comunicación y Computación	174.293	-			
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	70.000	-			
1685 Depreciación Acumulada	(30.761)	-			
			TOTAL PASIVO	1.562.800	132.996
OTROS ACTIVOS	2.877	-			
1970 Intangibles	11.305	-			
1975 Amortización Acumulada Intangibles	(8.428)	-			
			PATRIMONIO		
			32 Patrimonio Institucional	255.325.894	-121.821
			3208 Capital Fiscal	199.566.044	-
			3230 Resultados del ejercicio	55.799.039	-121.821
			3270 Provisiones depreciaciones y amortizaciones	(39.189)	-
TOTAL ACTIVO	256.888.694	11.175	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	256.888.694	11.175
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8315 Activos retirados	18.537	-	8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	367.246	-
8347 Bienes entregados a Terceros	348.700	-	9308 Recursos Administrados en nombre de terceros	24.258.123	-
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	9	-	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	1.158.132	-
9915 Acreedoras de Control por el contra (DB)	25.416.255	-			

CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE

(Ver certificación anexa)

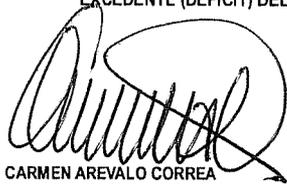
FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARÍA SOFÍA ARANGO
SECRETARIA GENERAL

DIANA PATRICIA DÍAZ
ASESOR I CONTADOR
P-110388
(Ver certificación anexa)

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2012
(Cifras en miles de pesos)

		OCTUBRE 2012 \$	OCTUBRE 2011 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	60.859.001	292.023
47	Operaciones Interinstitucionales	60.859.001	292.023
	GASTOS OPERACIONALES	31.680.984	414.083
51	De administración	11.979.077	414.083
55	Gasto Público Social	19.701.782	-
57	Operaciones Interinstitucionales	125	-
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL	29.178.017	-122.060
	OTROS INGRESOS	26.666.920	239
48	Otros Ingresos	26.666.920	239
	OTROS GASTOS	45.898	-
58	Otros Gastos	45.898	-
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO	55.799.039	-121.821



CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)



MARÍA SOFÍA ARANGO
SECRETARIA GENERAL



FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



DIANA PATRICKIA DÍAZ
ASESOR I CONTADOR
TP-110388
(Ver certificación anexa)

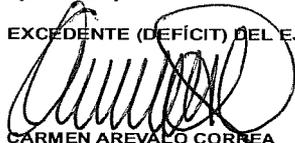
Fondo
Adaptación

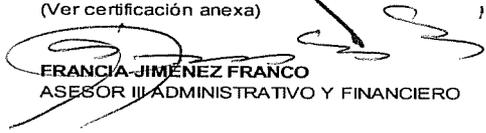


Prosperidad
para todos

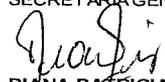
FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	OCTUBRE 2012 \$	OCTUBRE 2011 \$
INGRESOS OPERACIONALES	60.859.001	292.023
47 Operaciones Interinstitucionales	60.859.001	292.023
4705 Fondos Recibidos	60.859.001	292.023
GASTOS OPERACIONALES	31.680.984	414.083
51 De Administración	11.979.077	414.083
5101 Sueldos y salarios	8.442.912	356.384
5102 Contribuciones imputadas	1.400	-
5103 Contribuciones efectivas	1.035.789	39.518
5104 Aportes sobre nómina	227.239	9.529
5111 Generales	2.271.737	8.652
55 Gasto Público Social	19.701.782	-
5501 Educación	3.519.518	-
5502 Salud	197.735	-
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	96.860	-
5504 Vivienda	13.443.059	-
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social	2.444.610	-
5508 Medio Ambiente	-	-
57 Operaciones Interinstitucionales	125	-
5720 Operaciones de Enlace	125	-
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL	29.178.017	-122.060
48 OTROS INGRESOS	26.666.920	239
4805 Financieros	26.666.919	-
4810 Extraordinarios	1	239
58 OTROS GASTOS	45.898	-
5802 Comisiones	22.944	-
5805 Financieros	24.328	-
5808 Otros gastos ordinarios	4	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.378	-
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO	55.799.039	-121.821


CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)


FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA SOFÍA ARANGO
SECRETARIA GENERAL


DIANA PATRICIA DÍAZ
ASESOR CONTADOR
TF-110388
(Ver certificación anexa)

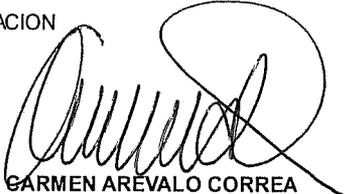
Fondo
Adaptación

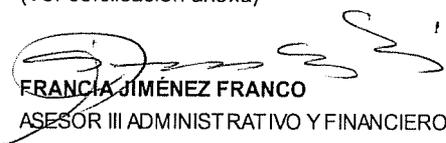


Prosperidad
para todos

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A OCTUBRE 31 DE 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2011		-121.821
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO		255.447.715
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2012		<u>255.325.894</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		<u>255.325.894</u>
Capital fiscal	3208	199.566.044
Resultados del ejercicio	3230	55.799.039
Provisiones y depreciaciones	3270	-39.189
DISMINUCIONES		<u>-</u>
Resultado de ejercicios anteriores	3225	-
VARIACION		<u>255.325.894</u>


GARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)


FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA SOFÍA ARANGO
SECRETARIA GENERAL


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