

ESTADOS CONTABLES



**Prosperidad
para todos**

A logo for 'Prosperidad para todos' featuring a stylized sun or flower graphic on the right. The text 'Prosperidad para todos' is written in a bold, sans-serif font to the left of the graphic.

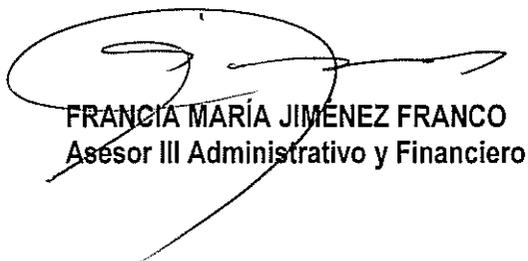
ENERO DE 2013



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo Francia María Jiménez Franco, Asesor III Administrativo y Financiero 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 31 de enero de 2013 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Esta acta se suscribe en Bogotá, hoy 3 de mayo de 2013.



FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
Asesor III Administrativo y Financiero



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

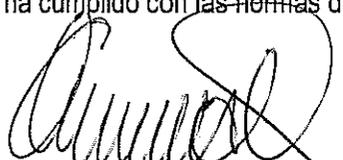
LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO ADAPTACIÓN

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 **enero 2013**.

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 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 **enero 31 de 2013**.
- 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 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.


CARMEN AREVALO CORREA
Gerente


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

2. BALANCE GENERAL

Fondo
Adaptación



Prosperidad
para todos

FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	ENERO	ENERO	VARIACION ABSOLUTA	PASIVO	ENERO	ENERO	VARIACION ABSOLUTA
	2011	2012			2011	2012	
	\$	\$			\$	\$	
ACTIVO CORRIENTE	217.124.224	202.699.247	14.424.977	PASIVO CORRIENTE	3.930.759	399.925	3.530.834
11 Efectivo	137.300	119	137.181	24 Cuentas por Pagar	1.180.907	241.240	939.667
14 Deudoras	9.314.767	0	9.314.767	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	653.543	86.242	567.301
19 Otros Activos	207.672.157	202.699.128	4.973.029	27 Pasivos Estimados	2.096.309	72.443	2.023.866
				TOTAL PASIVO	3.930.759	399.925	3.530.834
ACTIVO NO CORRIENTE	253.383	13.119	240.264	PATRIMONIO	213.446.848	202.312.441	11.134.407
16 Propiedad Planta y Equipo	253.383	13.119	240.264	32 Patrimonio Institucional	213.446.848	202.312.441	11.134.407
TOTAL ACTIVO	217.377.607	202.712.366	14.665.241	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.377.607	202.712.366	14.665.241
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83 Deudoras de Control	69.288.389	0	69.288.389	93 Acreedoras de Control	29.076.180	0	29.076.180
89 Deudoras por el contrario (CR)	-69.288.389	0	-69.288.389	99 Acreedoras por contra (DB)	-29.076.180	0	-29.076.180

CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)

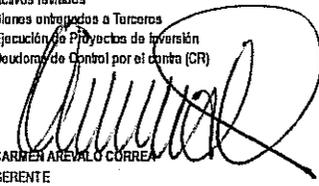
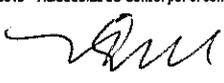
FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL

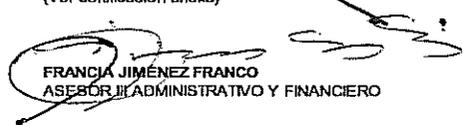
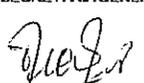
DIANA PATRICIA DÍAZ
ASESORA CONTADOR
TP-110388
(Ver certificación anexa)



FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	ENERO 2013	ENERO 2012	PASIVO	ENERO 2013	ENERO 2012
ACTIVO CORRIENTE	217.124.224	202.699.247	PASIVO CORRIENTE	3.930.759	399.925
EFFECTIVO	137.300	119	CUENTAS POR PAGAR	1.160.907	241.240
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	137.300	119	2401 Adquisición bienes y servicios	750.659	12.293
			2425 Acreedores	339.516	178.000
			2436 Relación en la fuente	62.732	50.047
DEUDORES	9.314.767	0			
1420 Avances y anticipos entregados	9.314.767	0			
OTROS ACTIVOS	207.672.157	202.699.128	OBLIGACIONES LABORALES	653.543	66.242
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	269.576	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	653.543	66.242
1910 Cargos Diferidos	2.037	0			
1920 Derechos de Fideicomiso	207.400.544	202.699.128	PASIVOS ESTIMADOS	2.096.309	72.443
			2710 Provisiones para contingencias	1.945.600	0
			2715 Provisiones para prestaciones sociales	150.709	72.443
ACTIVO NO CORRIENTE	253.363	13.119			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	253.363	13.119	TOTAL PASIVO	3.930.759	399.925
1635 Bienes Muebles en Bodega	78	0			
1655 Maquinaria y Equipo	19.740	0	PATRIMONIO		
1665 Muebles Esosos y Equipo de Oficina	24.178	0	32 Patrimonio Institucional	213.446.848	202.312.441
1670 Equipo de Comunicación y Computación	169.698	13.341	3208 Capital Fiscal	217.649.950	199.914.744
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	70.000	0	3230 Resultados del ejercicio	(4.196.139)	2.397.919
1685 Depreciación Acumulada	(30.311)	(22)	3270 Provisiones depreciaciones y amortizaciones	(3.963)	(22)
TOTAL ACTIVO	217.377.607	202.712.366	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.377.607	202.712.366
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8315 Activos retirados	261.937	0	9308 Recursos Administrados en nombre de terceros	26.088.084	0
8347 Bienes entregados a Terceros	348.700	0	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	2.988.096	0
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	68.677.752	0	9915 Acreedores de Control por el contra (DB)	(29.076.180)	0
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	(68.288.369)	0			
					
CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)			MARÍA LEONOR VILLAMIZAR SECRETARIA GENERAL		
					
FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			DIANA PATRICIA DÍAZ ASESORA CONTADOR R-110389 (Ver certificación anexa)		

3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

		ENERO 2013 \$	ENERO 2012 \$	VARIACION
	FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 AL 31 DE ENERO 2013 (Cifras en miles de pesos)			
47	INGRESOS OPERACIONALES Operaciones Interinstitucionales	756.262 756.262	323.505 323.505	432.757 432.757
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	8.525.318 1.287.761	530.818 530.690	7.994.502 757.071
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	0	0	0
55	Gasto Público Social	7.237.557	0	7.237.557
57	Operaciones Interinstitucionales	0	126	-126
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.769.056	-207.311	-7.561.745
48	OTROS INGRESOS Otros Ingresos	3.576.315 3.576.315	2.606.665 2.606.665	969.650 969.650
58	OTROS GASTOS Otros Gastos	3.398 3.398	1.435 1.435	1.963 1.963
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.186.139	2.397.919	-6.584.058
	 CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)		 MARÍA LEGNOR VILLAMIZAR SECRETARIA GENERAL	
	 FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR CONTADOR TF-110388 (Ver certificación anexa)	

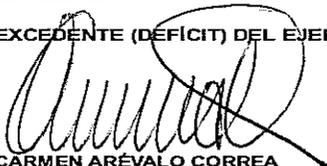
Fondo
Adaptación



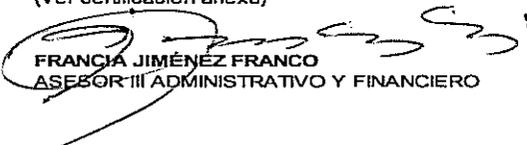
Prosperidad
para todos

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO 2013 \$	ENERO 2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES	756.262	323.505
47 Operaciones Interinstitucionales	756.262	323.505
4705 Fondos Recibidos	756.262	323.505
GASTOS OPERACIONALES	8.525.318	530.816
51 De Administración	1.287.761	530.690
5101 Sueldos y salarios	882.754	395.175
5103 Contribuciones efectivas	126.026	78.933
5104 Aportes sobre nómina	25.556	10.982
5111 Generales	253.425	45.600
55 Gasto Público Social	7.237.557	0
5501 Educación	271.348	0
5502 Salud	152.615	0
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	5.029.000	0
5504 Vivienda	1.332.779	0
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social	451.815	0
5508 Medio Ambiente	-	0
57 Operaciones Interinstitucionales	-	126
5720 Operaciones de Enlace	-	126
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL	-7.769.056	-207.311
48 OTROS INGRESOS	3.576.315	2.606.665
4805 Financieros	3.576.314	2.606.665
4808 Otros Ingresos Ordinarios	1	0
4810 Extraordinarios	0	0
58 OTROS GASTOS	3.398	1435
5802 Comisiones	3.398	1435
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO	-4.196.139	2.397.919


CARMEN ARÉVALO CORREA
GERENTE

(Ver certificación anexa)


FRANCIA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


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 ENERO 31 DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2012			202.312.441
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO			11.134.407
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2013			<u>213.446.848</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			<u>17.732.206</u>
Variación Capital fiscal	3208		<u>17.732.206</u>
DISMINUCIONES			<u>-6.597.799</u>
Variación Resultados del ejercicio	3230		-6.594.058
Variación Provisiones y depreciaciones	3270		-3.741
VARIACIÓN			<u>11.134.407</u>
 CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)		 MARÍA LEONOR VILLAMIZAR SECRETARIA GENERAL	
 FRANCÍA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP-110388 (Ver certificación anexa)	

5. INDICADORES FINANCIEROS

FONDO ADAPTACIÓN
CALCULO DEL MARGEN EBITDA
ACUMULADO AL 31 DE ENERO 2013

	ACUMULADO (ENERO 2013)
INGRESOS OPERACIONALES	756.262
GASTOS OPERACIONALES	8.525.318
EBITDA (miles)	(7.769.056)
EBITDA/INGRESOS	-1027%

EXCEDENTE OPERATIVO	(7.769.056)
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.576.315
GASTOS NO OPERACIONALES	3.398
EXCEDENTE NETO	(4.196.139)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO	213.193.465
RAZON CORRIENTE	55,24

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO	0,02
-------------------------------	-------------