



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 julio de 2013 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Esta acta se suscribe en Bogotá, hoy 19 de febrero 2014.


FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
Asesor III Administrativo y Financiero

ESTADOS CONTABLES



JULIO DE 2013

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

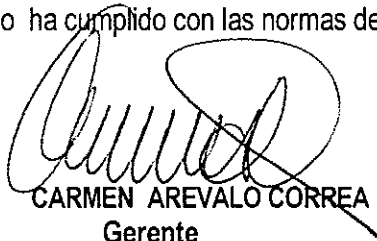
LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO ADAPTACIÓN

CERTIFICAN:

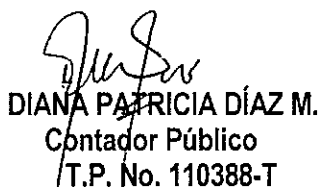
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación de la información contable contenidas en los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y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

2. BALANCE GENERAL



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

ACTIVO	JULIO	JULIO	VARIACION ABSOLUTA	PASIVO	JULIO	JULIO	VARIACION ABSOLUTA
	2013	2012			2013	2012	
	\$	\$			\$	\$	
ACTIVO CORRIENTE	220.481.078	259.199.336	-38.718.258	PASIVO CORRIENTE	30.406.802	983.575	29.423.227
11 Efectivo	8.702	31.896	-23.193	24 Cuentas por Pagar	24.907.792	133.843	24.773.949
14 Deudores	27.512.986	0	27.512.986	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	251.088	47.722	203.366
19 Otros Activos- Derechos de Fideicomiso	192.969.390	259.167.441	-66.208.051	27 Pasivos Estimados	5.247.922	802.010	4.445.912
				TOTAL PASIVO	30.406.802	983.575	29.423.227
ACTIVO NO CORRIENTE	262.484	415.748	-153.264				
16 Propiedad Planta y Equipo	262.484	408.554	-146.070				
OTROS ACTIVOS	0	7.194	-7.194				
19 Otros Activos Intangibles	0	7.194	-7.194				
				PATRIMONIO	190.336.760	258.631.509	-68.294.749
				32 Patrimonio Institucional	190.336.760	258.631.509	-68.294.749
TOTAL ACTIVO	220.743.562	259.615.084	-38.871.522	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220.743.562	259.615.084	-38.871.522

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control	211.531.893	362.290	211.169.603
89 Deudoras por el contrario (CR)	-211.531.893	-362.290	-211.169.603

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

93 Acreedoras de Control	56.063.727	14.439.260	41.624.467
99 Acreedoras por contra (DB)	-56.063.727	-14.439.260	-41.624.467

CARMEN AREVALO CORREA

GERENTE

(Ver certificación anexa)

FRANCISCA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARÍA LEONOR VILLAMIZAR

SECRETARIA GENERAL

DIANA PATRICIA DÍAZ

ASESOR CONTADOR

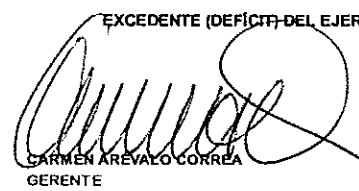
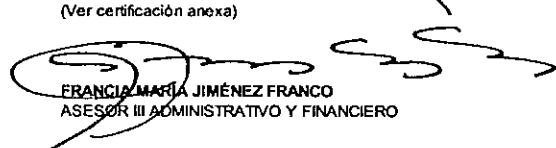
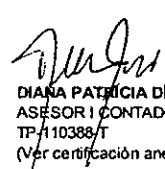
TP-110388-T

(Ver certificación anexa)

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

Calle 75 No. 5 - 88 Piso 3 Bogotá D.C.

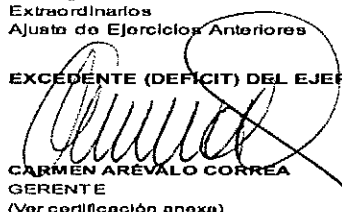
3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

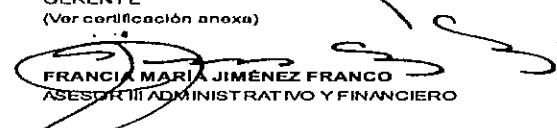
 		FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2013 (Cifras en miles de pesos)		
		JULIO 2013 \$	JULIO 2012 \$	VARIACION
47	INGRESOS OPERACIONALES	137.895.271	57.091.679	80.803.592
	Operaciones Interinstitucionales	137.895.271	57.091.679	80.803.592
51	GASTOS OPERACIONALES	163.661.340	16.234.296	147.427.044
	De administración	10.615.299	7.430.202	3.185.097
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	4.621.776	0	4.621.776
55	Gasto Público Social	148.422.040	8.803.969	139.618.071
57	Operaciones Interinstitucionales	2.225	125	2.100
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL	-25.766.069	40.857.383	-66.623.452
48	OTROS INGRESOS	8.633.537	18.259.099	-9.625.562
	Otros Ingresos	8.633.537	18.259.099	-9.625.562
58	OTROS GASTOS	10.149.356	32.941	10.116.415
	Otros Gastos	10.149.356	32.941	10.116.415
	EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO	-27.281.888	59.083.541	-86.365.429
 CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)		 MARIA LEONOR VILLAMIZAR SECRETARIA GENERAL		
 FRANCIA MARIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR I CONTADOR TP 110388/T (Ver certificación anexa)		

Fondo
AdaptaciónProsperidad
para todos

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

	JULIO	JULIO
	2013	2012
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	137.895.271	57.091.679
47 Operaciones Interinstitucionales	137.895.271	57.091.679
4705 Fondos Recibidos	137.895.271	57.091.679
GASTOS OPERACIONALES	163.661.340	16.234.296
51 De Administración	10.615.299	7.430.202
5101 Sueldos y salarios	6.942.957	5.621.339
5102 Contribuciones Imputadas	82	0
5103 Contribuciones efectivas	952.811	668.820
5104 Aportes sobre nómina	193.769	146.636
5111 Generales	2.525.680	993.407
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	4.621.776	0
5314 Provisiones para contingencias	4.621.776	0
55 Gasto Público Social	148.422.040	8.803.969
5501 Educación	6.916.327	53.290
5502 Salud	1.562.336	61.225
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	29.684.736	96.860
5504 Vivienda	45.991.969	7.836.953
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social	34.040.484	477.641
5508 Medio Ambiente	30.226.188	278.000
57 Operaciones Interinstitucionales	2.225	125
5705 Fondos Entregados	1.813	0
5720 Operaciones de Enlace	412	125
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL	-25.766.069	40.857.383
48 OTROS INGRESOS	8.633.537	18.259.099
4805 Financieras	8.911.811	18.259.098
4808 Otros Ingresos Ordinarios	122	0
4810 Extraordinarios	7	1
4815 Ajuste de Ejercicios anteriores	-278.403	0
58 OTROS GASTOS	10.149.356	32941
5802 Comisiones	25.140	9989
5805 Financieras	10.126.025	24328
5808 Otros gastos ordinarios	4	1
5810 Extraordinarios	0	1
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.813	-1378
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO	-27.281.888	59.083.541

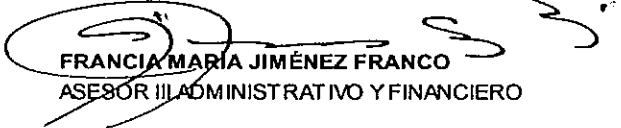

CARMEN AREVALO CORREA
 GERENTE
 (Ver certificación anexa)


FRANCISCA MARIA JIMÉNEZ FRANCO
 ASesor(a) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
 SECRETARIA GENERAL


DIANA PATRICIA DÍAZ
 ASesor(a) CONTADOR
 TF-110388-T
 (Ver certificación anexa)

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 Fondo Adaptación  FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2012		258.631.509
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO		-68.294.749
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO DE 2013		190.336.760
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		18.080.906
Variación Capital fiscal	3208	18.080.906
DISMINUCIONES		-86.375.655
Variación Resultados del ejercicio	3230	-86.365.429
Variación Provisiones y depreciaciones	3270	-10.226
VARIACIÓN		-68.294.749
 CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)  MARÍA LEONOR VILLAMIZAR SECRETARIA GENERAL  FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR CONTADOR TP-110388-T (Ver certificación anexa)		

5. INDICADORES FINANCIEROS

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

	ACUMULADO (JULIO 2013)
INGRESOS OPERACIONALES	137.895.271
GASTOS OPERACIONALES	163.661.340
EBITDA (miles)	(25.766.069)
EBITDA/INGRESOS	-19%
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERATIVO	(25.766.069)
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.633.537
GASTOS NO OPERACIONALES	10.149.356
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NETO	(27.281.888)

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO	190.074.276
RAZON CORRIENTE	7,25

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO	0,14
-------------------------------	-------------