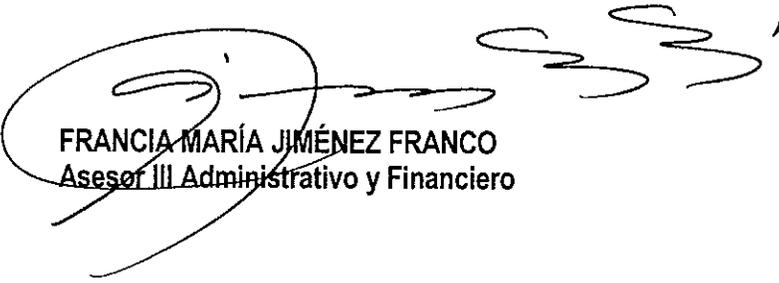




ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 agosto 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



AGOSTO 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 **agosto 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 **agosto 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

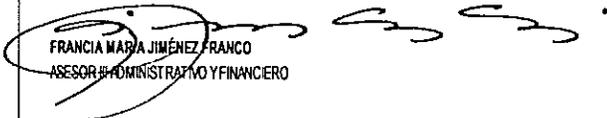


FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	AGOSTO		VARIACION ABSOLUTA	PASIVO	AGOSTO		VARIACION ABSOLUTA
	2013 \$	2012 \$			2013 \$	2012 \$	
ACTIVO CORRIENTE	248.338.742	260.251.743	-11.913.001	PASIVO CORRIENTE	22.118.988	1.025.025	21.093.963
11 Efectivo	6.426	988	5.438	24 Cuentas por Pagar	16.227.849	90.251	16.137.598
14 Deudores	39.478.674	0	39.478.674	25 Obligaciones Laborales y de seguridad social integral	234.684	43.630	191.054
19 Otros Activos- Derechos de Fideicomiso	208.853.642	260.250.755	-51.397.113	27 Pasivos Estimados	5.656.455	891.144	4.765.311
				TOTAL PASIVO	22.118.988	1.025.025	21.093.963
ACTIVO NO CORRIENTE	257.962	501.199	-243.237				
16 Propiedad Planta y Equipo	257.962	495.444	-237.482				
OTROS ACTIVOS	0	5.755	-5.755				
19 Otros Activos-Intangibles	0	5.755	-5.755				
				PATRIMONIO	226.477.716	259.727.917	-33.250.201
				32 Patrimonio Institucional	226.477.716	259.727.917	-33.250.201
TOTAL ACTIVO	248.596.704	260.752.942	-12.156.238	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248.596.704	260.752.942	-12.156.238
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
83 Deudoras de Control	231.594.531	365.611	231.228.920	93 Acreedoras de Control	55.685.060	24.763.416	30.921.644
89 Deudoras por el contrario (CR)	-231.594.531	-365.611	-231.228.920	99 Acreedoras por contra (DB)	-55.685.060	-24.763.416	-30.921.644


CARMEN ARÉVALO CORREA
GERENTE

(Ver certificación anexa)


FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


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

Fondo Adaptación



Prosperidad para todos

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

ACTIVO	AGOSTO	AGOSTO	PASIVO	AGOSTO	AGOSTO
	2013	2012		2013	2012
	\$	\$		\$	\$
ACTIVO CORRIENTE	248.338.742	260.251.743	PASIVO CORRIENTE	22.118.988	1.025.023
EFFECTIVO	8.426	988	CUENTAS POR PAGAR	18.227.849	90.251
1105 Caja	5.413	0	2401 Adquisición bienes y servicios	15.831.819	95
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.013	988	2425 Acreedores	169.809	2.371
			2436 Retención en la fuente	91.721	87.785
DEUDORES	39.478.674	0	2455 Depósitos sobre contratos	134.500	0
1420 Avances y anticipos entregados	39.476.641	0			
1470 Otros Deudores	2.033	0			
OTROS ACTIVOS	208.853.642	260.250.755	OBLIGACIONES LABORALES	234.684	43.630
1906 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	59.925	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	234.684	43.630
1910 Cargos Diferidos	3.723	1.262			
1926 Derechos de Fideicomiso	208.789.994	260.249.493	PASIVOS ESTIMADOS	5.658.455	891.144
			2710 Provisiones para contingencias	4.713.642	0
			2715 Provisiones para prestaciones sociales	942.813	891.144
ACTIVO NO CORRIENTE	257.962	591.199	TOTAL PASIVO	22.118.988	1.025.023
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	257.962	495.444			
1635 Bienes Muebles en Bodega	14	1.336			
1655 Maquinaria y Equipo	19.739	18.238			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	24.178	261.622			
1670 Equipo de Comunicación y Computación	203.202	162.826			
1675 Equipo de Transporte Tracción y Elevación	70.000	70.000			
1685 Depreciación Acumulada	(59.171)	(18.578)			
OTROS ACTIVOS	0	5.755	PATRIMONIO		
1970 Intangibles	0	11.305	32 Patrimonio Institucional	228.477.716	259.727.917
1975 Amortización Acumulada Intangibles	0	(5.550)	3208 Capital Fiscal	217.846.950	199.566.044
			3230 Resultados del ejercicio	8.863.590	60.186.001
			3270 Provisiones de depreciaciones y amortizaciones	(32.624)	(24.128)
TOTAL ACTIVO	248.596.704	260.752.942	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248.596.704	260.752.942
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8315 Activos retenidos	275.196	16.904	9306 Recursos Administrados en nombre de terceros	40.581.867	23.931.705
8347 Bienes entregados a terceros	348.700	348.700	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	15.103.193	831.711
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	230.970.635	7	9905 Responsabilidades contingentes por el contra (DB)	0	0
8915 Deudoras de Control por el contra (CR)	(231.594.531)	(365.611)	9915 Acreedoras de Control por el contra (DB)	(55.685.060)	(24.763.416)

CARMELA AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)

FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(Ver certificación anexa)

MARÍA LEONOR MLLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL

DIANA PATRICIA DÍAZ
ASESORA CONTADOR
T-110388-1
(Ver certificación anexa)

3. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

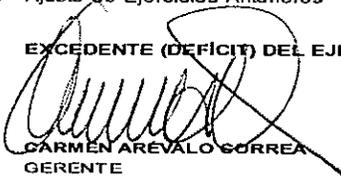
		AGOSTO 2013 \$	AGOSTO 2012 \$	VARIACION
	FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 (Cifras en miles de pesos)			
47	INGRESOS OPERACIONALES Operaciones Interinstitucionales	196.286.577 196.286.577	58.421.776 58.421.776	137.864.801 137.864.801
51	GASTOS OPERACIONALES De administración	185.393.071 12.335.791	19.160.635 8.945.814	166.232.436 3.389.977
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	4.887.376	0	4.887.376
55	Gasto Público Social	168.167.643	10.214.696	157.952.947
57	Operaciones Interinstitucionales	2.261	125	2.136
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	10.893.506	39.261.141	-28.367.635
48	OTROS INGRESOS Otros Ingresos	8.664.861 8.664.861	20.959.246 20.959.246	-12.294.385 -12.294.385
58	OTROS GASTOS Otros Gastos	10.694.777 10.694.777	34.386 34.386	10.660.391 10.660.391
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8.863.590	60.186.001	-51.322.411
	 CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)		 MARIA LEONOR VLLAMIZAR SECRETARIA GENERAL	
	 FRANCIA MARIA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 DIANA PATRICIA DÍAZ ASESOR / CONTADOR TP-110388-T (Ver certificación anexa)	

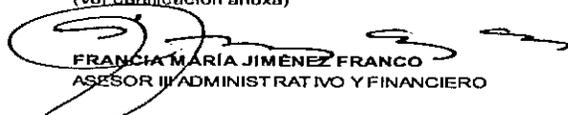
Fondo Adaptación

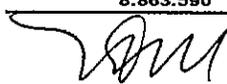
Prosperidad para todos

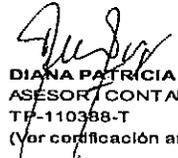
FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

	AGOSTO 2013 \$	AGOSTO 2012 \$
INGRESOS OPERACIONALES	196.286.577	58.421.776
47 Operaciones Interinstitucionales	196.286.577	58.421.776
4705 Fondos Recibidos	196.286.577	58.421.776
GASTOS OPERACIONALES	185.393.071	19.160.635
51 De Administración	12.335.791	8.945.814
5101 Sueldos y salarios	7.977.813	6.544.060
5102 Contribuciones imputadas	82	382
5103 Contribuciones efectivas	1.092.440	787.167
5104 Aportes sobre nómina	221.682	171.529
5111 Generales	3.043.774	1.442.676
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	4.887.376	0
5314 Provisiones para contingencias	4.887.376	0
55 Gasto Público Social	168.167.643	10.214.696
5501 Educación	8.963.642	247.513
5502 Salud	1.939.923	61.226
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	31.675.476	96.860
5504 Vivienda	46.766.057	8.325.875
5507 Desarrollo comunitario y Bienestar Social	48.596.357	1.205.422
5508 Medio Ambiente	30.226.188	278.000
57 Operaciones Interinstitucionales	2.261	125
5705 Fondos Entregados	1.813	0
5720 Operaciones de Enlace	448	125
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL	10.893.506	39.261.141
48 OTROS INGRESOS	8.664.861	20.959.246
4805 Financieros	8.943.099	20.959.245
4808 Otros Ingresos Ordinarios	158	0
4810 Extraordinarios	7	1
4815 Ajuste de Ejercicios anteriores	-278.403	0
58 OTROS GASTOS	10.694.777	34386
5802 Comisiones	31.445	11.434
5805 Financieros	10.655.140	24.328
5808 Otros gastos ordinarios	5	1
5810 Extraordinarios	0	1
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-1.813	-1378
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO	8.863.590	60.186.001

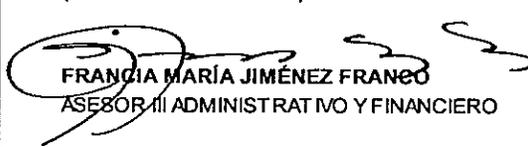

CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)


FRANCISCA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


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

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 		FONDO ADAPTACIÓN ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2012			259.727.917
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO			-33.250.201
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO DE 2013			<u>226.477.716</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			<u>18.080.906</u>
Variación Capital fiscal	3208		18.080.906
DISMINUCIONES			<u>-51.331.107</u>
Variación Resultados del ejercicio	3230		-51.322.411
Variación Provisiones y depreciaciones	3270		-8.696
VARIACIÓN			<u>-33.250.201</u>
 CARMEN AREVALO CORREA GERENTE (Ver certificación anexa)		 MARÍA LEONOR VILLAMIZAR SECRETARIA GENERAL	
 FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO ASESOR 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 AGOSTO 2013

	ACUMULADO (AGOSTO 2013)
INGRESOS OPERACIONALES	196.286.577
GASTOS OPERACIONALES	185.393.071
EBITDA (miles)	10.893.506
EBITDA/INGRESOS	6%
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERATIVO	10.893.506
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.664.861
GASTOS NO OPERACIONALES	10.694.777
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NETO	8.863.590

OTROS INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO	226.219.754
RAZON CORRIENTE	11,23

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

RAZON DE ENDEUDAMIENTO	0,09
-------------------------------	-------------