

ESTADOS CONTABLES



**Prosperidad
para todos**

ENERO DE 2014

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

LOS SUCRITOS GERENTE Y CONTADOR DEL FONDO ADAPTACIÓN CERTIFICAN

Que el Fondo Adaptación está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, estructurado por el Plan General de Contabilidad Pública, conformado por el Marco Conceptual y la Estructura y Descripción 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 y la Doctrina Contable Pública conformada por los conceptos de carácter vinculante emitidos por la Contaduría General de la Nación.

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 al **31 de Enero de 2014**.

Que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad Pública durante el período contable.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos han sido revelados en los estados contables básicos hasta el corte Enero 31 de 2014.

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.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

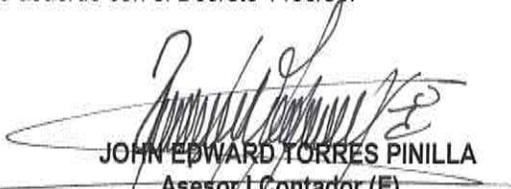
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas,

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.

El Fondo ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.



CARMEN ARÉVALO CORREA
Gerente



JOHN EDWARD TORRES PINILLA
Asesor I Contador (E)
T.P. No. 115751-T
(Ver nota aclaratoria adjunta)

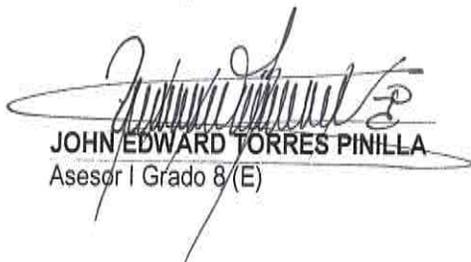
**ACLARACIÓN CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ADAPTACIÓN
CON CORTE A ENERO 31 DE 2014**

Mediante el presente documento me permito señalar que mediante la Resolución 650 de Agosto 1 de 2014 fui encargado del cargo de Asesor I Grado 8 del Fondo Adaptación quien cumple las funciones de Contador de la entidad, que la funcionaria titular del cargo hasta el 31 de Julio de 2014, manifestó en el Informe de entrega del cargo como Asesor I Grado 8 Contador, que "(...) respecto de los estados contables correspondientes al primer trimestre de 2014, los mismos fueron remitidos para la respectiva revisión y aprobación a la Jefe administrativa y financiera y al Asesor II Presupuesto y Contabilidad, desde el día 10 de junio, de los cuales recibí retroalimentación el día 29 y 30 de julio, fecha en la que me encontraba en incapacidad, y que luego de esto, debido a la imposibilidad de poder acceder a los archivos y al sistema no puedo entrar a verificar, por lo tanto dichos estados contables se encuentran pendientes de firmas y publicación".

Que en razón de lo anterior, y dada la necesidad legal e institucional de contar con los Estados Financieros certificados y publicados en cumplimiento de la Ley 734 de 2002 y el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas emitidas por el Contador General de la Nación, la administración de la entidad me solicitó la firma y certificación de los mismos considerando que los Estados Financieros a Enero 31 de 2014 no se encontraban firmados ni publicados, por lo cual pese a que en el mes de Enero de 2014 no era titular del cargo de Asesor I Grado 8 certifico los Estados Financieros con corte a dicha fecha.

Es de señalar que el reporte a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP del primer trimestre del 2014 fue realizado oportunamente por la Dra. Diana Patricia Díaz Marentes el día 9 de Mayo de 2014 con el usuario y la clave asignada por la Contaduría General de la Nación a la entidad.

Atentamente,


JOHN EDWARD TORRES PINILLA
Asesor I Grado 8(E)

BALANCE GENERAL

Fondo
Adaptación

Prosperidad
para todos

FONDO ADAPTACIÓN
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	ENERO	ENERO	VARIACION ABSOLUTA	NOTA	PASIVO	NOTA	ENERO	ENERO	VARIACION ABSOLUTA
	2014	2013					2014	2013	
	\$	\$					\$	\$	
ACTIVO CORRIENTE	1.002.755.591	217.124.224	785.631.367		PASIVO CORRIENTE		48.445.600	3.930.759	44.514.841
11 Efectivo	206.874	137.300	69.574	1 24	Cuentas por Pagar	6	45.135.978	1.180.907	43.955.071
14 Deudores	128.488.231	9.314.767	119.173.464	2 25	Obligaciones Laborales y de seguridad social Integral	7	1.012.826	653.543	359.283
19 Otros Activos	874.060.486	207.672.157	666.388.329	4 27	Pasivos Estimados	8	2.296.703	2.086.309	200.394
					Otros Pasivos	9	93	0	93
					TOTAL PASIVO		48.445.600	3.930.759	44.514.841
ACTIVO NO CORRIENTE	668.786	253.383	415.403						
16 Propiedad Planta y Equipo	668.786	253.383	415.403	3					
OTROS ACTIVOS	253.221	0	253.221		PATRIMONIO		955.205.529	213.446.848	741.758.681
19 Otros Activos Intangibles	253.221	0	253.221	5	Patrimonio Institucional	10	955.205.529	213.446.848	741.758.681
TOTAL ACTIVO	1.003.677.598	217.377.607	786.299.991		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.003.651.129	217.377.607	786.273.522
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83 Deudoras de Control	463.335.875	69.288.389	394.047.486	11 93	Acreedoras de Control	11	79.092.306	29.076.180	50.016.126
89 Deudoras por el contrario (CR)	463.335.875	-69.288.389	-394.047.486	99	Acreedoras por contra (DB)		-79.092.306	-29.076.180	-50.016.126



CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)



MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL

FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



JOHN EDWARD TORRES MINILLA
ASESOR CONTADOR (E)
TP-115751-J
(Ver certificación anexa)

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Fondo
Adaptación



Prosperidad
para todos

FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA	ENERO 2014 \$	ENERO 2013 \$	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		3.785.747	756.262	3.029.485
47 Operaciones Interinstitucionales	12	3.785.747	756.262	3.029.485
GASTOS OPERACIONALES		36.899.387	8.525.318	28.374.069
51 De administración	13	1.539.404	1.287.761	251.643
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	14	-	0	-
55 Gasto Público Social	15	35.359.983	7.237.557	28.122.426
57 Operaciones Interinstitucionales	16	-	0	-
EXCEDENTE (DEFÍCIT) OPERACIONAL		-33.113.640	-7.769.056	-25.344.584
OTROS INGRESOS		852.065	3.576.315	-2.724.250
48 Otros Ingresos	17	852.065	3.576.315	-2.724.250
OTROS GASTOS		5.332.966	3.398	5.329.568
58 Otros Gastos	18	5.332.966	3.398	5.329.568
EXCEDENTE (DEFÍCIT) DEL EJERCICIO		-37.594.541	-4.196.139	-33.398.402


CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)


FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


JOHN EDWARD TORRES PINILLA
ASESOR I CONTADOR (E)
TP-115751-T
(Ver certificación anexa)

Fondo Adaptación

Prosperidad para todos

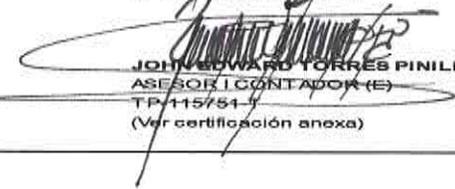
FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	NOTA	ENERO 2014 \$	ENERO 2013 \$
INGRESOS OPERACIONALES		3.785.747	756.262
47	Operaciones Interinstitucionales	3.785.747	756.262
4705	Fondos Recibidos	1.568.829	756.262
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	2.196.918	-
GASTOS OPERACIONALES		36.899.387	6.525.318
51	De Administración	1.539.404	1.287.761
5101	Sueldos y salarios	1.051.259	882.754
5102	Contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones efectivas	156.004	126.026
5104	Aportes sobre nómina	32.649	25.556
5111	Generales	299.292	253.425
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	-	-
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-	0
5314	Provisiones para contingencias	-	-
55	Gasto Público Social	35.359.983	7.237.557
5501	Educación	2.212.115	271.348
5502	Salud	2.175.415	152.615
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.791.270	5.029.000
5504	Vivienda	2.740.366	1.332.779
5507	Desarrollo comunitario y Bienestar Social	25.529.793	451.815
5508	Medio Ambiente	911.024	-
57	Operaciones Interinstitucionales	-	0
5705	Fondos Entregados	-	-
5720	Operaciones de Enlace	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-33.113.640	-7.769.056
48	OTROS INGRESOS	852.065	3.576.315
4805	Financieros	852.065	3.576.314
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	1
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS	5.332.966	3.398
5802	Comisiones	39.010	3.398
5805	Financieros	5.338.658	-
5808	Otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-44.702	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-37.594.541	-4.196.139


CARMEN AREVALO CORREA
 GERENTE
 (Ver certificación anexa)


FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
 ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
 SECRETARIA GENERAL


JOHN EDWARD TORRES PINILLA
 ASESOR I CONTADOR (E)
 T.P. 115/51-1
 (Ver certificación anexa)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Fondo Adaptación

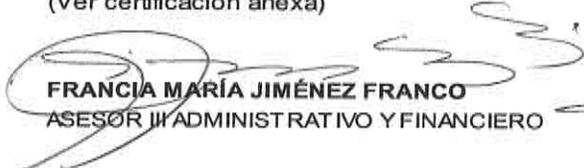
Prosperidad
para todos

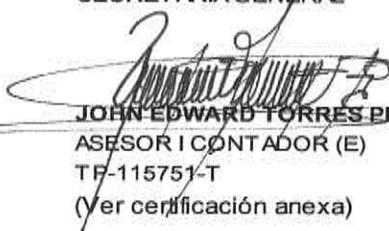
**FONDO ADAPTACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A ENERO DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2013		213.446.848
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO		741.758.681
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2014		955.205.529
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		775.163.191
Variación Capital fiscal	3208	775.163.191
Variación Provisiones y depreciaciones	3270	0
Variación Resultados del ejercicio	3230	0
DISMINUCIONES		-33.404.510
Variación Provisiones y depreciaciones	3270	-6.108
Variación Resultados del ejercicio	3230	-33.398.402
VARIACIÓN		741.758.681


CARMEN AREVALO CORREA
GERENTE
(Ver certificación anexa)


MARÍA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


FRANCIA MARÍA JIMÉNEZ FRANCO
ASESOR III ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


JOHN EDWARD TORRES PINILLA
ASESOR I CONTADOR (E)
TF-115751-T
(Ver certificación anexa)